

证券代码：838432

证券简称：奥仕智能

主办券商：华金证券

广东奥仕智能科技股份有限公司关于补充确认超出预计金额的日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

因公司 2024 年与关联方巨源弘（广州）智能科技有限公司（以下简称“巨源弘”）日常关联交易金额超出预计金额，本次关联交易为补充确认超出预计金额的日常性关联交易。具体情况如下：

公司预计与巨源弘 2024 年度发生的日常关联交易不超过 2,500,000.00 元，其中向巨源弘购买原材料（油墨筒）预计不超过 1,500,000.00 元，向巨源弘出售商品预计不超过 1,000,000.00 元。具体情况请见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

公司 2024 年度内实际向巨源弘购买原材料（油墨筒）1,877,255.52 元，超出预计金额 377,255.52 元；实际向巨源弘出售商品 1,264,525.26 元，超出预计金额 264,525.26 元；2024 年度与巨源弘实际发生的日常关联交易超出预计金额合计为 641,780.78 元。以上金额尚未经审计，实际发生数以后续公司披露的《2024 年年度报告》为准。

日常关联交易发生金额大于预计金额的原因系油墨版纸业务增长导致关联业务需求增加所致，对公司经营无重大影响。

（二）表决和审议情况

公司已于 2025 年 1 月 15 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补充确认超出预计金额的日常性关联交易的议案》。表决结果：出席本次会议的非关联董事以投票表决的方式进行表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。关联董事：曹风、张潮晖回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：巨源弘（广州）智能科技有限公司

住所：广州经济技术开发区永和经济区黄旗山路 11 号一楼

注册地址：广州经济技术开发区永和经济区黄旗山路 11 号一楼

注册资本：150 万元

主营业务：日用塑料制品制造

控股股东：周兰

实际控制人：周兰

关联关系：1、公司实际控制人曹风系关联方巨源弘（广州）智能科技有限公司股东，持股 20%；2、公司股东周兰系关联方巨源弘（广州）智能科技有限公司实际控制人，持股 36.6667%；3、公司董事、财务负责人张潮晖系关联方巨源弘（广州）智能科技有限公司股东，持股 18%。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定。

（二）交易定价的公允性

遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定。

四、交易协议的主要内容

公司 2024 年度内实际向巨源弘购买原材料（油墨筒）1,877,255.52 元，超出预计金额 377,255.52 元；实际向巨源弘出售商品 1,264,525.26 元，超出预计金额 264,525.26 元；2024 年度与巨源弘实际发生的日常关联交易超出预计金额合计为 641,780.78 元。以上金额尚未经审计，实际发生数以后续公司披露的《2024 年年度报告》为准。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易有利于公司持续稳定的经营，促进公司正常发展。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司本次关联交易遵循公平、自愿的原则，对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

公司独立性没有因本次关联交易受到不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《广东奥仕智能科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广东奥仕智能科技股份有限公司
董事会

2025 年 1 月 16 日