

证券代码：830860

证券简称：奥特股份

主办券商：财通证券

银川奥特信息技术股份公司关联交易公告

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

2024年12月，我公司与银川信远通电子信息技术有限公司之间发生的软件及硬件产品的销售业务，交易金额为42,280.00元。银川信远通电子信息技术有限公司系我公司股东丁峰的控股公司，丁峰出资注册资本的70%，担任该公司法定代表人，截止2024年12月31日，丁峰持有我公司股份1,353,528股，占我公司总股本的1.9433%。根据《公司章程》等相关规定，上述交易构成关联交易，现提请董事会予以追加确认。

（二）表决和审议情况

2025年4月22日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于追加确认2024年度日常性关联交易的议案》，同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为1票，根据《公司章程》有关规定，该议案尚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：银川信远通电子信息技术有限公司

住所：银川市兴庆区民族北街朝阳大厦 803 室

注册地址：银川市兴庆区民族北街朝阳大厦 803 室

注册资本：500,000 元

主营业务：电子信息技术服务；单片机及嵌入式系统软、硬件开发；教学仪器及设备；安防监控；办公自动化产品、工业自动化控制、产品销售及服务。（国家法律、法规规定需经审批的，未获审批前不得生产经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

法定代表人：丁峰

控股股东：丁峰

实际控制人：丁峰

关联关系：丁峰持有我公司股份 1,353,528 股，占我公司总股本的 1.9433%。

信用情况：不是失信被执行人

三、 定价情况

（一）定价依据

公司与上述关联方在平等、自愿、互利互惠的基础上，本着公开、公平、公正的原则，以市场公允价格作为交易价格。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易属于正常的商业行为，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的主要内容

交易内容主要为我公司与银川信远通电子信息技术有限公司之间发生的软件及硬件产品的销售业务。

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

本次关联交易是公司业务和生产经营的正常需求，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

本次关联交易有助于公司的经营发展，不会损害到公司和其他股东的利益，也不会对公司独立性有任何影响。

（三） 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易是公司生产经营及业务发展的正常所需，遵循了公平、公开、公正的市场原则，符合公司的实际需要，未损害公司利益和中小股东利益，不会对公司的财务状况和经营成果带来负面影响

六、 备查文件目录

《银川奥特信息技术股份公司第四届董事会第七次会议决议》

银川奥特信息技术股份公司

董事会

2025 年 4 月 24 日