

证券代码：833340

证券简称：奥美森

主办券商：长城证券

## 奥美森智能装备股份有限公司关于 2018 年度关联交易补充确认和 2019 年度日常性关联交易预计公告

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

##### 1、 公司2019年日常关联交易预计：

根据公司与关联方的实际情况，公司对2019年的日常关联交易进行预计，具体情况如下：

关联方	交易内容	关联交易类别	2019年预计交易金额（元）
美的集团及其下属子公司	销售产品	日常性关联交易	30,000,000.00
郴州西艾制热制冷设备有限公司	销售产品	日常性关联交易	3,000,000.00

##### 2、 公司 2018 年日常关联交易补充确认：

公司 2018 年对关联方美的集团及其下属子公司的日常关联交易超出预计金额 9,680,812.15 元，公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议予以补充确认并提交 2018 年年度股东大会审议。具体情况如下：

关联方	交易内容	关联交易类别	2018年预计交易金额（元）	2018年实际交易金额（元）
美的集团及其下属子公司	销售产品	日常性关联交易	20,000,000.00	29,680,812.15

## （二） 表决和审议情况

公司于2019年4月25日第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过《关于公司关联交易预计及确认的议案》，同意7票、反对0票、弃权0票，关联董事龙晓斌、龙晓明回避表决。本议案尚需提交2018年年度股东大会审议，并在股东大会审议通过后生效。

## （三） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、 关联方介绍

1、美的集团及其下属子公司。公司及其前身中山市奥美森工业有限公司与美的集团下属多家子公司保持着业务关系，是美的集团下属子公司空调换热器及配管生产设备的主要供应商之一。2014年12月30日，广东盈峰投资合伙企业（有限合伙）成为公司的股东，持有公司8%的股权。

何剑锋是盈峰资本管理有限公司的实际控制人，盈峰资本管理有限公司是广东盈峰投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人及执行事务合伙人，何剑锋是美的集团实际控制人何享健之子，2012年起担任美的集团的董事，2016年1月起担任美的集团的控股股东美的控股有限公司总裁。

基于以上关系，根据国内申请新三板挂牌的相关适用规定（如《会计准则》及新三板信息披露的相关规定），可以不认定美的集团及其下属子公司与公司构成关联关系，故公司在申请新三板挂牌的过程中及挂牌后均未将美的集团及其下属子公司列为公司的关联方，与美的集团及其下属子公司的交易未认定为关联交易。

现因公司拟申请首次公开发行股票并上市，并已于2016年3月份进入上市辅导期，根据国内申请首发上市的相关适用规定、财务核查要求及首发上市审核部门的监管政策，并经与相关中介机构沟通，公司拟从严把握，自愿将美的集团及其下属子公司认定为关联方，将与美的集团及其下属子公司的交易认定为关联交易。

2、郴州西艾制热制冷设备有限公司。郴州西艾制热制冷设备有限公司是公司实际控制人龙晓斌、龙晓明控制的公司，构成关联关系。

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
郴州西艾制热制冷设备有限公司	湖南省郴州市北湖区市郊乡长冲村奥美森（郴州）工业园	有限责任公司	龙晓斌

## 三、 交易的定价政策、定价依据及公允性

公司与关联方之间的关联交易是与日常经营相关的交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格参照市场同类交易的价格确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

#### 四、 关联交易的目的及对公司的影响

##### （一） 目的和对公司的影响

1、公司与关联方之间的相关交易，有助于公司业务的开展，并将为公司带来收益。

2、相关关联交易是公允的，定价参考市场价格进行，没有损害公司及公司股东的整体利益。

3、相关关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖。

#### 五、 备查文件目录

《奥美森智能装备股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《奥美森智能装备股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

奥美森智能装备股份有限公司

董事会

2019年4月26日