

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司控股股东中山市奥美森工业技术有限公司拟于 2019 年 8 月通过银行向公司发放委托贷款，本次委托贷款总金额为人民币 1000 万元，贷款期限一年，从贷款实际发放之日起算，贷款利率参考同期银行贷款利率计算，每季度付一次利息，到期一次还本。

（二）表决和审议情况

2019 年 8 月 2 日，公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过《关于公司关联委托贷款的议案》。该议案尚需经股东大会审议。根据公司章程及有关规定，董事龙晓斌、龙晓明为关联董事，回避表决。

（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

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：中山市奥美森工业技术有限公司

住所：中山市南区大新路 1 号之一办公楼 101 房

注册地址：中山市南区大新路 1 号之一办公楼 101 房

企业类型：有限责任公司

法定代表人：龙晓斌

实际控制人：龙晓斌

注册资本：1,181,800 元

主营业务：设计、制造、维修、销售：机电设备；承接自动化系统工程、机电安装工程、上述技术的咨询服务；工业项目投资、投资咨询服务。

（二）关联关系

中山市奥美森工业技术有限公司是公司的母公司，持有公司 45.20% 的股份。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述交易价格为市场公允价，未损害公司利益。

四、交易协议的主要内容

公司控股股东中山市奥美森工业技术有限公司拟于 2019 年 8 月通过银行向公司发放委托贷款，本次委托贷款总金额为人民币 1000 万元，贷款期限一年，从贷款实际发放之日起算，贷款利率参考同期银行贷款利率计算，每季度付一次利息，到期一次还本。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交为公司近期拟实施的偶发性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。关联交易行为遵循市场公允原则，不会影响公司经营成果的真实性。

六、备查文件目录

- (一) 经与会董事签字的《奥美森智能装备股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
- (二) 经与会监事签字的《奥美森智能装备股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

奥美森智能装备股份有限公司

董事会

2019年8月5日