

证券代码：831179

证券简称：奥杰科技

主办券商：长江证券

武汉奥杰科技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。

根据生产经营需要，公司将于 2020 年 1 月向中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行申请一年期人民币 300 万元信用类流动资金贷款，用于经营周转。同时由公司股东吕元、许军为该笔贷款提供保证担保。

（二）表决和审议情况

2019 年 12 月 16 日，公司第二届董事会第十二次会议审议《关于公司借款及股东关联担保事项议案》。本审议事项因关联方回避，无法形成有效表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

2019 年 12 月 16 日，公司第二届监事会第十一次会议审议通过《关于公司借款及股东关联担保事项议案》。议案表决结果：2 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权。本事项构成关联交易，故关联监事李莉履行回避表决，不参与投票。

（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. 自然人

姓名：吕元

住所：武汉市洪山区珞瑜东路 76 号

2. 自然人

姓名：许军

住所：广州市白云区南辉街 49 号

（二）关联关系

吕元持有公司 19.33% 的股份、许军持有公司 6.67% 股份系公司股东，董事吕元与董事许军系夫妻关系，张香元系公司董事与吕元系母女关系，吕宜德系公司董事与吕元系父女关系，本次交易构成了公司的关联交易。

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

本次关联担保不涉及定价依据及公允性问题，关联方不向公司收取任何费用，是公司股东考虑到公司的经营发展需要，自愿作出的个人连带责任保证担保，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

根据生产经营需要，公司将于 2020 年 1 月向中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行申请一年期人民币 300 万元信用类流动资金贷款，用于经营周转。同时由公司股东吕元、许军为该笔贷款提供保证担保。

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

上述关联交易有助于补充公司流动资金，是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。

本次公司股东为公司银行贷款提供担保，系正常融资担保行为，有利于公司的日常运营及长远发展，利于保障公司及公司股东的利益，对公司的持续发展将产生积极影响。

六、备查文件目录

- (一)《武汉奥杰科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
- (二)《武汉奥杰科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

武汉奥杰科技股份有限公司

董事会

2019年12月18日