

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

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额	(2022)年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	委托加工、配件采购、安装等	2,000,000	514,083.77	公司业务发展及生产经营的正常所需
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	房屋租赁	150,000	50,000	公司业务发展及生产经营的正常所需
合计	-	2,150,000	564,083.77	-

(二) 基本情况

1、公司 2023 年预计关联方及与公司关联关系如下：

序号	关联方名称	关联关系
----	-------	------

1	武汉振兴铸件有限公司	吕宜德持有 30%股份, 吕复持有 30%股份, 吕元持有 40%股份
---	------------	-------------------------------------

2、关联方基本情况

关联方名称	法定代表人	注册地址	注册资本	经营范围	具体关联交易
武汉振兴铸件有限公司	吕复	武汉市江夏区金口街工业大道	200 万元	金属铸件制造及销售；机械、仪器仪表、自动控制系統设备、计算机软件、硬件、环保设备的技术研发、制造；技术检测设备制造、销售；安装及售后服务；钢结构制造及安装。	2023 年奥杰租赁振兴厂房预计 15 万元；委托加工以及配件采购、安装等业务预计 200 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 17 日，公司第三届董事会第十三次会议审议《关于预计 2023 年公司日常性关联交易》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 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司

及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，具有合理性和必要性对公司无影响。

六、 备查文件目录

《武汉奥杰科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

武汉奥杰科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日