

证券代码：831179

证券简称：奥杰科技

主办券商：长江承销保荐

武汉奥杰科技股份有限公司

关于预计 2024 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 2024 年发生金额	(2023)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	845,507.96	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				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方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	895,507.96	-

(二) 基本情况

公司 2024 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	吕复持有 60%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、自动控制系统设备、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。	2024 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

2024 年 4 月 17 日，公司第四届董事会第五次会议审议《关于预计 2024 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） 定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则。交易价格系按市场方式确定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。公司独立性没有因关联交易受到不利影响，未损害公司及其他股东的利益。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易是公允的，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 2024 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四届董事会第五次会议决议》

武汉奥杰科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日