

证券代码：836414

证券简称：欧普泰

公告编号：2023-012

## 上海欧普泰科技创业股份有限公司

### 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	-	-	-	-
销售产品、商品、提供劳务	出售产品	25,000,000.00	12,678,407.10	根据公司业务拓展情况合理预计。
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	-	-	-	-
合计	-	25,000,000.00	12,678,407.10	-

注：上述 2022 年公司与关联方实际发生金额系公司财务部门初步统计，具体数据请以注册会计师年度审计确认的结果为准。

##### （二） 关联方基本情况

名称：无锡奥特维科技股份有限公司

注册地址：江苏省无锡市新吴区新华路 3 号

企业类型：股份有限公司（上市）

法定代表人（如适用）：葛志勇

实际控制人：葛志勇、李文

注册资本：15,447.0010 万元

主营业务：工业自动化控制系统装置、电子工业专用设备、光伏设备及元器件的研发、制造、销售和技术服务；机械零部件的加工、制造和销售；通用机械及配件的销售；软件开发；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定或禁止企业进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：公司根据实质重于形式的原则认定的关联法人。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》。议案表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

### （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

此次关联交易将遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。公司与关联交易方遵循按照产品质量市场定价的原则，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，公司独立性不会因关联交易受到影响。

### （二） 定价公允性

成交价格将由交易双方根据交易发生时的市场价格协商确定，定价公允合理。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将根据实际情况与上述各关联方签订相关协议，交易价格由交易双方根据市场价格协商确定，具体协议条款以实际签订为准。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易属于公司日常经营性交易及业务，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。

## 六、 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次预计 2023 年度日常关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求，本次关联交易已经上海欧普泰科技创业股份有限公司董事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，本次关联交易事项不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。综上，保荐机构对本次预计 2023 年度关联交易事项无异议。

## 七、 备查文件目录

《上海欧普泰科技创业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

上海欧普泰科技创业股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 22 日