

证券代码：833932

证券简称：奥雷德

主办券商：申万宏源

云南北方奥雷德光电科技股份有限公司

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。

根据云南北方奥雷德光电科技股份有限公司（以下简称“奥雷德公司”）实际控制人中国兵器工业集团有限公司（以下简称“兵器集团”）资金管理要求，奥雷德公司需与兵器集团下属的兵工财务有限责任公司签署金融服务协议，由兵工财务有限责任公司为奥雷德公司提供金融服务，服务内容包括存、贷款业务，票据业务，结算业务和结售汇业务等；将人民币资金集中到奥雷德公司在兵工财务有限责任公司开立的账户管理。

（二）表决和审议情况

此项关联交易为临时提案，尚须股东大会的批准

（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：兵工财务有限责任公司

住所：北京市东城区安定门外青年湖南路 19 号

注册地址：北京市东城区安定门外青年湖南路 19 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：史艳晓

实际控制人：中国兵器工业集团公司

注册资本：3,170,000,000.00

主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；有价证券投资；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；成员单位开展外汇资金集中管理及即期结售汇业务（包括自身结售汇业务和对成员单位的结售汇业务）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二） 关联关系

兵工财务有限责任公司与奥雷德公司同属一实际控制人，即中国兵器工业集团有限公司，故公司与上述单位构成关联关系。

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

本公司与关联方之间发生的关联交易，均在自愿平等、公平公正的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，保证不损害公司及其他股东的利益

四、 交易协议的主要内容

由兵工财务有限责任公司为奥雷德公司提供金融服务，服务内容包括存、贷款业务，票据业务，结算业务和结售汇业务等；将人民币资金集中到奥雷德公司在兵工财务有限责任公司开立的账户管理。

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

此项关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害公司利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；此项关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

关于增加 2018 年第二次临时股东大会临时提案的公告

云南北方奥雷德光电科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 23 日