

证券代码：430245

证券简称：奥特美克

主办券商：华融证券

北京奥特美克科技股份有限公司 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。

根据中标项目的相关约定，奥特美克负责项目的自动化和信息化等业务建设，为此，奥特美克公司拟向公司参股的项目公司京蓝沐禾（东阿县）节水灌溉科技有限公司，京蓝沐禾（贺兰县）灌溉服务有限公司供货。京蓝沐禾（东阿县）节水灌溉科技有限公司从奥特美克采购产品不超过 11,000 万元，京蓝沐禾（贺兰县）灌溉服务有限公司从奥特美克采购产品不超过 11,700 万元，具体以 2018 年实际发生额为准。

（二）表决和审议情况

上述关联交易已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

(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：京蓝沐禾（东阿县）节水灌溉科技有限公司

住所：山东省聊城市东阿县牛角店镇驻地（牛高路与聊城水务西街 交叉口东 100 米路北）。

注册地址：山东省聊城市东阿县牛角店镇驻地（牛高路与聊城水务西街 交叉口东 100 米路北）。

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：陈亚军

注册资本：110,000,000.00

主营业务：农业机械服务；农业自动化、信息化服务；供水设施安装服务；农田灌溉服务；农业技术推广服务；土壤检测；无人机植保；给排水管材及 管件、机电设备、机井首部灌溉控制一体机、水肥一体化设备、灌溉设备制造、 销售、安装、租赁；农业观光旅游；农业项目开发；水利水电工程、土石方工程、 园林绿化工程施工。

2. 法人及其他经济组织

名称：京蓝沐禾（贺兰县）灌溉服务有限公司

住所：宁夏回族自治区银川市贺兰县习岗镇全民创业园兴盛巷 7 号。

注册地址：宁夏回族自治区银川市贺兰县习岗镇全民创业园兴盛巷7号。

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：李文福

注册资本：230,700,900.00

主营业务：农业机械服务；农业水利；农村土地整理服务；农业机械服务；供水设备安装；农业技术推广服务；农业、林业病虫害防治服务；利用自有场地提供生态农业观光服务；农业高效节水灌溉工程投资、建设与运营管理；水电站；水源工程投资、建设与运营管理；供水经营调度及水利技术咨询服务；水源及供水设备工程建筑；水权水价交易；供排水管网工程；水利工程设计、施工与建设管理；水利水电工程、土石方工程、园林绿化工程施工；给排水管材及管件、机电设备及灌溉产品制造、销售、安装、租赁；环境保护；污水处理；水利信息化；智能化领域技术开发、产品生产及销售；农产品、化肥、农膜、农机配件类农业生产资料销售；农业机械设备及售后服务网络商品现质交易；软件开发。

（二）关联关系

京蓝沐禾（东阿县）节水灌溉科技有限公司是北京奥特美克科技股份有限公司与京蓝沐禾节水装备有限公司组成的联合体中标的东阿县绿色食品原料标准化生产水肥一体化建设项目成立的项目公司，注册资本为人民币 11,000 万元，股东及出资情况分别为：京蓝沐禾以自有资金出资人民币 7,600 万元，持股比例为 69.09%；奥特美克

出资金额为人民币 2,200 万元，持股比例为 20%；东阿县财金建设发展有限公司出资金额为人民币 1,200 万元，持股比例为 10.91%。

京蓝沐禾（贺兰县）灌溉服务有限公司是北京奥特美克科技股份有限公司与京蓝沐禾节水装备有限公司组成的联合体中标的贺兰县现代化生态灌区建设工程（投建管服一体化）PPP 项目成立的项目公司，注册资本为人民币 23,070.09 万元，其中政府出资代表出资 692.10 万元，出资比例为 3%，社会资本出资 22,377.98 元，出资比例为 97%，其中京蓝沐禾出资人民币 19,021.29 万元，持股比例为 82.45%；奥特美克出资金额为人民币 3,356.70 万元，持股比例为 14.55%；

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

该项交易依据市场同类交易评价价格。

四、交易协议的主要内容

京蓝沐禾（东阿县）节水灌溉科技有限公司从奥特美克采购产品不超过 11,000 万元，京蓝沐禾（贺兰县）灌溉服务有限公司从奥特美克采购产品不超过 11,700 万元。

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

1、公司与关联方发生的上述关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

2、公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因。

因京蓝沐禾（东阿县）节水灌溉科技有限公司，京蓝沐禾（贺兰县）灌溉服务有限公司是奥特美克 2018 年新参股的项目公司，预计 2018 年度日常性关联交易中未涉及。

六、备查文件目录

《北京奥特美克科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》。

北京奥特美克科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日