

证券代码：831674 证券简称：奥特多 主办券商：东北证券

## 江西省奥特多电器股份有限公司 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。

1、关联方联众同行健康科技股份有限公司为支持公司业务发展，于2018年1月2日至2018年6月29日向本公司陆续提供资金支持3500.00元；

2、关联方王博为支持公司业务发展，于2018年3月8日至2018年4月2日向子公司南昌博古电器有限公司陆续提供资金支持1,000,000.00元。该子公司于2018年5月30日归还王博40万元，剩余60万元于2018年9月底归还；

3、关联方联众同行健康科技股份有限公司（原：联达东方信息技术有限公司）于2018年1月1日至2018年6月13日向公司原子公司联众同行健康服务有限公司陆续提供资金支持39,417.38元；

4、为满足公司业务发展需要，公司及公司子公司拟向联众同行

健康科技股份有限公司借款共计不超过 500 万元，借款利率为银行同期贷款基准利率，借款期限为 1 年。

(二) 表决和审议情况

2018 年 8 月 14 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议如下议案：

1、《关于确认关联方联众同行健康科技股份有限公司向公司无偿提供财务资助的议案》

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：议案涉及关联交易事项，关联董事吴正德、李双回避表决。

2、《关于确认关联方王博向子公司南昌博古电器有限公司无偿提供财务资助的议案》

表决结果：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：议案涉及关联交易事项，关联董事王博回避表决。

3、《关于确认关联方联众同行健康科技股份有限公司向原子公司联众同行健康服务有限公司无偿提供财务资助的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：议案涉及关联交易事项，关联董事吴正德、李双回避表决。

上述关联交易尚需提请公司股东大会审议通过。

4、《关于公司及公司子公司拟向联众同行健康科技股份有限公

司借款的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：议案涉及关联交易事项，关联董事吴正德、李双回避表决。

上述关联交易尚需提请公司股东大会审议通过。

(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：联众同行健康科技股份有限公司

住所：北京市平谷区中关村科技园区平谷园兴谷园 A 区 6 号-718

注册地址：北京市平谷区中关村科技园区平谷园兴谷园 A 区 6 号-718

企业类型：股份有限公司

法定代表人：吴正德

实际控制人：吴正德

注册资本：5000 万元

主营业务：互联网健康、移动互联网技术开发、对外投资。

#### 2. 自然人

姓名：王博

住所：江西省南昌市金家山路 67 号

### 3. 自然人

姓名：李双

住所：河北省唐山市丰润区常庄乡金庄 150 号

### (二) 关联关系

公司董事长吴正德为联众同行健康科技股份有限公司的法定代表人；

王博为本公司的董事兼副总经理，持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%；

公司董事、董事会秘书兼财务总监李双为联众同行健康科技股份有限公司董事、董事会秘书，持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%。

## 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

上述关联交易系双方自愿进行，前 3 项关联交易中，关联方未向公司及子公司收取任何费用；第 4 项关联交易主要用于满足公司日常业务发展的需要，符合公司经营发展的实际需要，属于合理的交易行为，该交易的借款利率为银行同期基准利率，利息费用公允合理。综上所述，以上交易不存在损害公司及全体股东利益的情况。

## 四、交易协议的主要内容

1、关联方联众同行健康科技股份有限公司为支持公司业务发展，于2018年1月2日至2018年6月29日向本公司陆续提供资金支持3500.00元；

2、关联方王博为支持公司业务发展，于2018年3月8日至2018年4月2日向子公司南昌博古电器有限公司陆续提供资金支持1,000,000.00元。该子公司于2018年5月30日归还王博40万元，剩余60万元于2018年9月底归还；

3、关联方联众同行健康科技股份有限公司（原：联达东方信息技术有限公司）于2018年1月1日至2018年6月13日向公司原子公司联众同行健康服务有限公司陆续提供资金支持39,417.38元；

4、为满足公司业务发展需要，公司及公司子公司拟向联众同行健康科技股份有限公司借款共计不超过500万元，借款利率为银行同期贷款基准利率，借款期限为1年。

## 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

上述关联交易系关联方为公司业务发展提供资金支持。

上述关联交易有助于促进公司业务发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形，对公司财务状况及公司独立性不会产生不利的影响。

## 六、备查文件目录

《江西省奥特多电器股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

公告编号：2018-027

江西省奥特多电器股份有限公司

董事会

2018年8月16日