

证券代码：833340 证券简称：奥美森 主办券商：中信证券股份有限公司

## 奥美森智能装备股份有限公司 关于公司偶发性关联交易的公告

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、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。

#### (二) 关联方关系概述

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，结合公司整体业务发展及生产经营情况，公司近期拟实施偶发性关联交易情况如下：

公司控股股东中山市奥美森工业技术有限公司于2016年6月通过银行向公司发放一笔委托贷款，贷款金额为人民币1000万元，贷款期限为一年，贷款利率参考同期银行贷款利率计算，到期一次还本付息。

#### (三) 表决和审议情况

2016年5月24日，公司第一届董事会第九次会议、公司第一届监事会第六次会议审议通过《关于公司关联委托贷款的议案》。该议案尚需经股东大会审议后生效。根据《公司章程》及有关规定，董事

龙晓斌、董事龙晓明为关联董事，回避表决。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
中山市奥美森工业技术有限公司	中山市南区大新路 1 号之一办公楼 101 房	有限责任公司	龙晓斌

(二) 关联关系

中山市奥美森工业技术有限公司与公司的关联关系：是公司的母公司，持有公司 48.53% 的股份。

## 三、交易协议的主要内容

公司控股股东中山市奥美森工业技术有限公司于 2016 年 6 月通过银行向公司发放一笔委托贷款，贷款金额为人民币 1000 万元，贷款期限为一年，贷款利率参考同期银行贷款利率计算，到期一次还本付息。

## 四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述交易价格都为市场公允价，未损害公司的利益。

## 五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

上述关联交易为公司近期拟实施的偶发性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司经营成果的真实性。

六、备查文件目录

经与会董事签字的《奥美森智能装备股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

经与会监事签字的《奥美森智能装备股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

奥美森智能装备股份有限公司

2016年5月26日