

证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2024-112

转债代码：118042 转债简称：奥维转债

无锡奥特维科技股份有限公司

关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

(1) 公司与关联方之间的交易有所增加，根据公司正常生产经营所需，公司拟增加 2024 年度日常关联交易预计。日常性关联交易总额由不超过 1,500 万元增加至 2,200 万元。

(2) 本次拟增加的 2024 年度日常关联交易主要系公司合并报表范围内子公司与无锡唯因特数据技术有限公司(以下简称“唯因特”)之间的软件采购业务，合计增加金额不超过 700 万元。

(3) 本次增加 2024 年度日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。

一、日常性关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

无锡奥特维科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 11 月 3 日召开了公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》；公司董事会在审议该议案时，关联董事葛志勇先生、李文先

生回避了该项议案的表决，非关联董事表决通过该议案，出席会议的非关联董事一致同意该议案。公司监事会在审议该议案时，出席会议的监事一致同意该议案。此议案审议程序符合相关法律法规的规定。

独立董事专门会议对该议案进行审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并形成以下意见：此次新增 2024 年度日常关联交易额度系公司正常生产经营所需，相关关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则，遵循了公平、公正及公允的原则，符合交易双方的利益，不会损害上市公司及非关联股东利益，不会影响公司独立性，并同意将该议案提交董事会审议。

本次新增 2024 年度日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

（二）新增日常关联交易预计金额和类别

基于公司业务规划，奥特维及子公司新增对于 2024 年度的日常关联交易（不包括关键管理人员薪酬）预计如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024年度原预计金额（万元）	本次增加预计（万元）	增加后2024年度预计金额（万元）	占同类业务比例（%）	2024年1-9月已发生金额（万元）	上年发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购原材料-软件	唯因特	980.00	700.00	1,680.00	100.00%	70.80	-	-	根据公司发展需要新增采购
向关联方提供房屋租赁/电费结算		60.00	0.00	60	100.00%	26.91	31.42	100.00%	-

注1：以上列示金额为不含税金额，表格所列“2024年1-9月已发生金额”为财务初步统计数据，尚未经过审计。

注2：公司预计的日常关联交易额度是公司可能与关联方可能签署的合同上限金额，实际发生额是根据双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。

二、关联方基本情况和关联关系

1、公司名称：无锡唯因特数据技术有限公司（以下简称“无锡唯因特”）

2、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

3、法定代表人：白伟锋

4、注册资本：4,140.00 万元人民币

5、成立时间：2021年03月17日

6、注册地址：无锡市新吴区龙山路2-18-806

7、主要办公地点：无锡市新吴区新华路3号

8、经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：软件开发；大数据服务；智能控制系统集成；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；互联网数据服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推

广；计算机软硬件及辅助设备零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9、主要财务数据：截至2023年12月31日公司总资产3,441.08万元，净资产-2,786.15万元，2023年公司营业收入1,620.61万元，净利润-4,154.33万元（以上数据已经审计）。

10、截至2024年9月30日，实际控制人葛志勇持有无锡唯因特42.61%股权、李文持有无锡唯因特19.93%股权，故公司与无锡唯因特的上述交易属于关联交易。

上述关联方资信情况良好，依法持续经营，以往的交易均能正常实施和结算，具备良好的履约能力。公司及子公司将就上述预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）日常关联交易主要内容

本次新增预计的日常关联交易为公司向唯因特采购光伏车间智能制造系统软件等服务。相关关联交易将遵循公平、公正、公允的市场化定价原则，按照市场公允价格执行，本着自愿、平等、互惠互利的宗旨签署交易协议，并根据协议规定履约。

（二）关联交易协议签署情况

本次增加日常关联交易预计事项经董事会审议通过后，公司及子公司将在上述预计的范围内，根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次新增的日常关联交易预计是为了满足公司日常业务发展需要，根据公平、公正、公允的市场化原则做出，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于上述关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，向上述关联人采购商品类关联交易占公司营业收入及成本的比例较小，公司主营业务或收入、利润来源不存在严重依赖该类关联交易的情况，本次预计新增的日常关联交易亦不会对公司的持续经营能力、独立性构成影响。

五、持续督导机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次新增 2024 年度日常关联交易预计的事项已经董事会、监事会及独立董事专门会议审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序；公司上述预计关联交易事项为公司正常生产经营所需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性产生重大不利影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生较大依赖。

综上所述，保荐机构对奥特维新增 2024 年度日常性关联交易预计的事项无异议。

六、上网公告附件

(一) 《平安证券股份有限公司关于无锡奥特维科技股份有限公司新增 2024 年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

无锡奥特维科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 5 日