证券代码:688516 证券简称:奥特维 公告编号:2025-026
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 拟为子公司向银行申请授信预提供担保的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

无锡奥特维科技股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")拟为合并报表范围内子公司申请综合授信额度提供担保,担保额度不超过人民币255,000万元(含本数)。该担保额度可在公司合并报表范围内子公司(包括新增或新设子公司)之间进行调剂使用。

被担保人名称:无锡松瓷机电有限公司(以下简称"松瓷机电")、无锡奥特维旭睿科技有限公司(以下简称"旭睿科技")、无锡奥特维智能装备有限公司(以下简称"智能装备")、无锡奥特维科芯半导体技术有限公司(以下简称"科芯技术")、无锡立朵科技有限公司(以下简称"立朵科技")、无锡普乐新能源有限公司(以下简称"无锡普乐")、无锡奥特维智远装备有限公司(以下简称"智远装备")、无锡奥特维捷芯科技有限公司(以下简称"捷芯科技")、无锡唯因特数据技术有限公司(以下简称"唯因特")、奥特维(马来西亚)有限公司(AUTOWELL(MALAYSIA)SDN.BHD.)(以下简称"AUTOWELL(马来西亚)"),均系公司的控股子公司。无锡奥特维供应链管理有限公司(以下简称"供应链公司")、普乐新能源(蚌埠)有限公司(以下简称"普乐新能源")、奥特维(新加坡)有限公司(Autowell (Singapore) PTE. LTD.)(以下简称"Autowell (新加坡)")、奥特维(日本)有限公司(AUTOWELL日本株式会社)(以下简称"AUTOWELL日本")均系公司的全资子公司。

本次担保金额及已实际为其提供的担保金额:公司已为智能装备提供担保总额0.31亿元,担保余额为0.29亿元;已为松瓷机电提供担保总额为5.88亿元,担保余额为4.12亿元;已为旭睿科技提供担保总额为2.78亿元,担保余额为3.22亿元;已为科芯技术提供担保总额为0.16亿元,担保余额为0.14亿元;已为立朵科技提供担保总额为0.05亿元,担保余额为0.15亿元;已为供应链公司提供担保总额为3.56亿元,担保余额为1.94亿元;智远装备、无锡普乐、普乐新能源、Autowell (新加坡)、AUTOWELL日本、AUTOWELL(马来西亚)尚未发生担保事项,担保余额共计为2.9亿元,担保期限及具体担保金额以与相关金融机构签订的协议为准提供担保。

本次担保是否有反担保:有。

对外担保逾期的累计金额:无逾期对外担保情况。

本次担保公司向上述子公司提供全额担保,同时子公司部分少数股东无锡松奥企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"无锡松奥")、无锡松特企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"无锡松特")、无锡璟同企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"无锡璟同")、无锡璟辉企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"无锡璟辉")、无锡璟和企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"无锡璟和")、无锡博华创能企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"博华创能")、葛志勇、李文为公司本次担保提供反担保,本次担保及反担保构成关联交易。

一、担保情况概述

(一)本次担保的基本情况

为支持各子公司业务发展,满足其日常经营资金需求,在考虑到下属各子公司的实际经营需要,公司拟为子公司向银行申请综合授信业务提供担保,具体情况如下:

1、公司拟为以下子公司向银行申请综合授信业务提供不超过24.50亿元人民币的担保,其中:拟为控股子公司松瓷机电综合授信业务提供担保,担保金额不超过人民币10亿元;拟为全资子公司供应链公司综合授信业务提供担保,担保金额不超过人民币6.5亿元;拟为控股子公司旭睿科技综合授信业务提供担保,担保金额不超过人民币6亿元;拟为全资子公司普乐新能源、Autowell (新加坡)、AUTOWELL日本,控股子公司智能装备、科芯技术、智远装备、立朵科技、无锡普乐、捷芯科技、AUTOWELL(马来西亚)等子公司(包括新增或新设子公司)综合授信业务提供担保金额合计不超过2亿元。

以上担保方式为连带责任保证,担保期限及具体担保金额以与相关金融机构签订的协议为准,根据实际经营需要可对各子公司(包括新增或新设子公司)的担保额度作适度调配,以实际签署的合同为准。为提高工作效率,公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人办理上述事宜,签署相关法律文件,有效期为自股东大会审议通过后12个月内。

2、公司拟为控股子公司唯因特向银行申请综合授信业务提供担保,担保金额不超过人民币1亿元。以上担保方式为连带责任保证,担保期限及具体担保金额以与相关金融机构签订的协议或实际签署的合同为准。为提高工作效率,公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人办理上述事宜,签署相关法律文件,有效期为自股东大会审议通过后12个月内。

3、公司本次向松瓷机电提供的担保由松瓷机电其他股东华焱、施大雄、无锡松奥、无锡松特以其持有的松瓷机电的股权比例向上市公司提供质押反担保;向旭睿科技提供的担保由旭睿科技其他股东无锡璟同、博华创能以其持有的旭睿科技的股权比例向上市公司提供质押反担保;向智能装备提供的担保由智能装备其他股东无锡璟和以其持有的智能装备的股权比例向上市公司提供质押反担保;向科芯技术提供的担保由科芯技术其他股东无锡璟同、无锡璟和以其持有的科芯技术的股权比例向上市公司提供质押反担保;向立朵科技提供的担保由朱晔、王启人、无锡璟辉以其持有的立朵科技的股权比例向上市公司提供质押反担保;向智远装备提供的担保由智远装备其他股东无锡璟辉以其持有的智远装备的股权比例向上市公司提供质押反担保;向无锡普乐提供的担保由无锡普乐其他股东无锡璟和以其持有无锡普乐的股权比例向上市公司提供质押反担保;向唯因特提供的担保由唯因特其他股东葛志勇、李文以其持有的唯因特的股权比例向上市公司提供质押反担保。

(二)关联关系说明

1、供应链公司、普乐新能源、Autowell (新加坡)、AUTOWELL日本株式会社为公司全资子公司,松瓷机电、旭睿科技、智能装备、科芯技术、立朵科技、无锡普乐、智远装备、捷芯科技、唯因特、AUTOWELL(马来西亚)为公司控股子公司。

2、上述控股子公司的少数股东中,葛志勇、李文系公司董事、实际控制人,刘世挺为公司董事。本次担保及反担保构成关联交易。

(三)本次担保事项履行的内部决策程序

2025年3月24日,公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司为子公司向银行申请授信提供担保额度的议案》《关于公司为子公司无锡唯因特数据技术有限公司向银行申请授信提供担保额度的议案》,独立董事对本次事项召开了专门会议,一致同意公司为以上子公司提供担保。相关事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)松瓷机电

1、被担保公司名称:无锡松瓷机电有限公司
2、成立时间:2017年3月16日
3、统一社会信用代码:91320413MA1NKE357M
4、注册地址:无锡市锡山经济开发区芙蓉四路195号
5、注册资本:2,086.4918万元人民币
6、法定代表人:周永秀
7、经营范围:机电设备的研究、销售;新能源技术研究;光伏技术研究;工业自动化控制系统装置、电子控制组件的研发、销售;半导体材料及微电子产品的研究、销售及技术服务。(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)许可项目:货物进出口(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:光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;软件开发;软件销售;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;新材料技术研发;新材料技术推广服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);劳务服务(不含劳务派遣);信息系统运行维护服务;工程管理服务;技术进出口(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)
8、股权结构:上市公司持股比例为73.8375%,吴伟忠持股比例为5.0000%,无锡松奥持股比例为3.8806%,华焱持股比例为3.0482%,施大雄持股比例为3.0482%,上饶市长鑫叁号企业管理中心(有限合伙)持股比例为2.4950%,何文泽持股比例为2.3005%,无锡松特持股比例为2.0000%,夏梓铭持股比例为1.3803%,陈耀民持股比例为1.0000%,刘霞持股比例为0.9346%,蔡志方持股比例为0.5000%,陈茗春持股比例为0.2876%,刘杰持股比例为0.2876%。
9、经营情况:松瓷机电最近一年一期的财务情况如下:

单位:万元

项目	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	254,143.79	248,242.86
负债总额	223,921.99	238,388.82
净资产	30,221.79	9,854.04
项目	2024年1-9月(未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入	124,855.49	74,342.27
净利润	19,815.91	4,267.14
扣除非经常性损益后的净利润	19,497.04	3,813.04

注:上述2023年度/2023年末的财务数据经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年1-9月/9月末的财务数据未经审计。

10、本次担保是否有反担保:本次担保由松瓷机电其他股东华焱、施大雄、无锡松特、无锡松奥以其持有的松瓷机电的股权比例向上市公司提供质押反担保。
11、是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项:不存在。
12、失信被执行人情况:松瓷机电不属于失信被执行人。

(二)旭睿科技

1、被担保公司名称:无锡奥特维旭睿科技有限公司
2、成立时间:2021年8月2日
3、统一社会信用代码:91320214MA26P0B61C
4、注册地址:无锡市新吴区新华路3号
5、注册资本:3,000万元人民币
6、法定代表人:葛志勇
7、经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);软件开发;机械零件、零部件加工(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)
8、股权结构:上市公司持股比例为72.00%,无锡奥睿晟企业管理合伙企业(有限合伙)持股比例为12.00%,无锡璟同持股比例为6.00%,无锡奥睿宏企业管理合伙企业(有限合伙)持股比例5.10%,博华创能持股比例为4.90%。
9、经营情况:旭睿科技最近一年一期的财务情况如下:

单位:万元

项目	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	189,255.55	193,069.48
负债总额	201,179.95	198,446.93
净资产	-11,924.41	-5,377.45
项目	2024年1-9月(未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入	52,347.40	21,156.71
净利润	-6,973.52	-7,121.62
扣除非经常性损益后的净利润	-7,024.05	-7,165.41

注:上述2023年度/2023年末的财务数据经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年1-9月/9月末的财务数据未经审计。

10、本次担保是否有反担保:本次担保由旭睿科技其他股东无锡璟同、博华创能以其持有的旭睿科技的股权比例向上市公司提供质押反担保。
11、是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项:不存在。
12、失信被执行人情况:旭睿科技不属于失信被执行人。

(三)智能装备

1、被担保公司名称:无锡奥特维智能装备有限公司
2、成立时间:2016年4月27日
3、统一社会信用代码:91320214MA1MK2302U
4、注册地址:无锡市新吴区珠江路25号
5、注册资本:3,641.95万元人民币
6、法定代表人:葛志勇
7、经营范围:工业自动控制系统装置、电子工业专用设备的研发、制造、销售和技术服务;软件开发;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)一般项目:专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械设备租赁(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)
8、股权结构:上市公司持股比例为82.3735%,无锡璟和持股比例为4.7571%,无锡奥景企业管理合伙企业(有限合伙)持股比例为3.3004%,无锡奥行企业管理合伙企业(有限合伙)持股比例为2.4300%,无锡奥盛企业管理合伙企业(有限合伙)持股比例为2.0731%,无锡奥启企业管理合伙企业(有限合伙)持股比例为1.7298%,无锡奥智企业管理合伙企业(有限合伙)持股比例为1.6887%,无锡奥航企业管理合伙企业(有限合伙)持股比例为0.8512%,无锡奥宏企业管理合伙企业(有限合伙)持股比例为0.7963%。
9、经营情况:智能装备最近一年一期的财务情况如下:

单位:万元

项目	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	66,681.36	71,697.10
负债总额	77,449.63	82,899.65
净资产	-10,768.28	-11,202.55
项目	2024年1-9月(未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入	24,296.08	41,318.19
净利润	-781.09	2,393.50
扣除非经常性损益后的净利润	-928.89	2,096.81

注:上述2023年度/2023年末的财务数据经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年1-9月/9月末的财务数据未经审计。

10、本次担保是否有反担保:本次担保由智能装备其他股东无锡璟和以其持有的智能装备的股权比例向上市公司提供质押反担保。
11、是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项:不存在。
12、失信被执行人情况:智能装备公司不属于失信被执行人。

(四)科芯技术

1、被担保公司名称:无锡奥特维科芯半导体技术有限公司
2、成立时间:2022年1月11日
3、统一社会信用代码:91320214MA7GTGT439
4、注册地址:无锡市新吴区新华路3号
5、注册资本:3,250.74万元人民币
6、法定代表人:陈进
7、经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(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:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);仪器仪表制造;仪器仪表销售;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;软件开发;人工智能应用软件开发;货物进出口;技术进出口;进出口代理;信息系统集成服务;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售(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)
8、股权结构:上市公司持股比例为73.5866%,无锡奥融企业管理合伙企业(有限合伙)持股比例为7.6906%,陈进持股比例为6.1524%,无锡璟同持股比例为3.6915%,无锡奥能企业管理合伙企业(有限合伙)持股比例为3.5515%,无锡萃益企业管理合伙企业(有限合伙)持股比例为3.5515%,无锡璟和持股比例为1.7759%。
9、经营情况:科芯技术最近一年一期的财务情况如下:

单位:万元

项目	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	28,140.12	13,328.26
负债总额	33,939.42	12,421.26
净资产	-5,799.31	907.00
项目	2024年1-9月(未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入	1,602.53	1,970.29
净利润	-2,375.01	-1,083.69
扣除非经常性损益后的净利润	-2,384.13	-1,084.20

注:上述2023年度/2023年末的财务数据经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年1-9月/9月末的财务数据未经审计。

10、本次担保是否有反担保:本次担保由科芯技术其他股东无锡璟同、无锡璟和以其持有的科芯技术的股权比例向上市公司提供质押反担保。
11、是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项:不存在。
12、失信被执行人情况:科芯技术不属于失信被执行人。

(五)智远装备

1、被担保公司名称:无锡奥特维智远装备有限公司
2、成立时间:2023年4月3日
3、统一社会信用代码:91320214MACDNGTB4U
4、注册地址:无锡市新吴区新华路3号综合技术楼9楼
5、注册资本:2,000万元人民币
6、法定代表人:殷哲
7、经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(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:光伏设备及元器件销售;供应链管理服务;机械设备销售;电子、机械设备维护(不含特种设备);电子产品销售;工业控制计算机及系统销售;通讯设备销售;通讯设备修理;金属材料销售;金属制品销售;金属制品修理;橡胶制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);包装服务;国际货物运输代理;航空国际货物运输代理;海上国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;货物进出口;技术进出口;进出口代理;软件开发;软件销售(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)
8、股权结构:上市公司持股比例为70.00%,张学海持股比例为20.00%,无锡璟辉持股比例为5.00%,无锡智奥企业管理合伙企业(有限合伙)持股比例为5.00%。
9、经营情况:智远装备最近一年一期的财务情况如下:

单位:万元

项目	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	16,256.16	4,071.02
负债总额	15,190.83	2,505.30
净资产	1,065.33	1,565.72
项目	2024年1-9月(未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入	323.58	7.20
净利润	-501.91	-447.28
扣除非经常性损益后的净利润	-501.93	-457.63

注:上述2023年度/2023年末的财务数据经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年1-9月/9月末的财务数据未经审计。

10、本次担保是否有反担保:本次担保由智远装备其他股东无锡璟辉以其持有的智远装备的股权比例向上市公司提供质押反担保。
11、是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项:不存在。
12、失信被执行人情况:智远装备不属于失信被执行人。

(六)立朵科技

1、被担保公司名称:无锡立朵科技有限公司
2、成立时间:2018年8月13日
3、统一社会信用代码:91320211MA1X1K5N9C
4、注册地址:无锡市经开区华运路16号B栋(6层楼)1楼西侧(102室)
5、注册资本:2,527.5388万元人民币
6、法定代表人:李文
7、经营范围:半导体专用设备、电工电子机械设备、仪器仪表、医疗仪器设备、工业自动化设备的设计、研发、组装、生产、销售和技术服务;文化用品、办公用品、计算机配件、家具、工艺美术品、家用电器、计算机软硬件、电子产品、电子元器件、电气机械及配件的设计、研发、销售和技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(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)
8、股权结构:上市公司持股比例为70.5506%,王启人持股比例为8.1898%,朱晔持股比例为6.8197%,无锡璟辉持股比例为5.0000%,无锡奥长欣企业管理合伙企业(有限合伙)持股比例为4.1000%,谢美琴持股比例为1.8200%,何国平持股比例为1.8200%,鲁凌霄持股比例为1.7000%。
9、经营情况:立朵科技最近一年一期的财务情况如下:

单位:万元

项目	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	4,737.21	4,479.79
负债总额	1,344.41	286.84
净资产	3,392.79	4,192.95
项目	2024年1-9月(未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入	148.68	0.01
净利润	-800.16	-318.43
扣除非经常性损益后的净利润	-813.16	-353.29

注:上述2023年度/2023年末的财务数据经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年1-9月/9月末的财务数据未经审计。

10、本次担保是否有反担保:本次担保由立朵科技其他股东朱晔、王启人、无锡璟辉以其持有的立朵科技的股权比例向上市公司提供质押反担保。
11、是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项:不存在。
12、失信被执行人情况:立朵科技不属于失信被执行人。

(七)无锡普乐

1、被担保公司名称:无锡普乐新能源有限公司
2、成立时间:2023年11月30日
3、统一社会信用代码:91320214MAD6EPYN5R
4、注册地址:无锡市新吴区新华路3号
5、注册资本:5,000万元人民币
6、法定代表人:刘世挺
7、经营范围:一般项目:光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;机械设备研发;软件开发;软件销售;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;泵及真空设备制造(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)
8、股权结构:上市公司持股比例为61.00%,并通过全资子公司普乐新能源间接持股比例为20.00%,无锡普奥企业管理合伙企业(有限合伙)持股比例为10.00%,无锡璟和持股比例为5.00%,无锡纳帕企业管理合伙企业(有限合伙)持股比例为4.00%。
9、经营情况:主要从事光伏设备及元器件制造,成立时间为2023年11月30日,最近一期的财务情况如下:

单位:万元

项目	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	6,520.06
负债总额	4,172.34
净资产	2,347.72
项目	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	18.86
净利润	-420.25
扣除非经常性损益后的净利润	-420.26

注:上述2024年1-9月/9月末的财务数据未经审计。

10、本次担保是否有反担保:本次担保由无锡普乐其他股东无锡璟和以其持有的无锡普乐的股权比例向上市公司提供质押反担保。
11、是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项:不存在。
12、失信被执行人情况:无锡普乐不属于失信被执行人。

(八)供应链公司

1、被担保公司名称:无锡奥特维供应链管理有限公司
2、成立时间:2017年1月24日
3、统一社会信用代码:91320214MA1NC695X0
4、注册地址:无锡市新吴区新华路3号
5、注册资本:1,000万元人民币
6、法定代表人:葛志勇
7、经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(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:供应链管理服务;机械设备销售;电子、机械设备维护(不含特种设备);电子产品销售;工业控制计算机及系统销售;通讯设备销售;通讯设备修理;金属材料销售;金属制品销售;金属制品修理;橡胶制品销售;光伏设备及元器件销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);包装服务;国际货物运输代理;航空国际货物运输代理;海上国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;货物进出口;技术进出口;进出口代理;软件开发;软件销售(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)
8、股权结构:上市公司持有其100%的股权。
9、经营情况:供应链公司最近一年一期的财务情况如下:

单位:万元

项目	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	160,267.04	154,262.33
负债总额	149,004.42	148,265.15
净资产	11,262.62	5,997.17
项目	2024年1-9月(未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入	93,466.10	68,206.63
净利润	5,242.88	3,125.30
扣除非经常性损益后的净利润	5,224.95	3,046.41

注:上述2023年度/2023年末的财务数据经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年1-9月/9月末的财务数据未经审计。

10、本次担保是否有反担保:无
11、是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项:不存在。
12、失信被执行人情况:供应链公司不属于失信被执行人。

(九)普乐新能源

1、被担保公司名称:普乐新能源(蚌埠)有限公司
2、成立时间:2006年4月7日
3、统一社会信用代码:91340000786515793G
4、注册地址:安徽省蚌埠市汤和路268号
5、注册资本:15,442.9516万元人民币
6、法定代表人:刘世挺
7、经营范围:太阳能薄膜电池及组件的研发、制造和销售;太阳能薄膜电池生产线的制造和销售;太阳能发电系统集成及相关产品的研发、制造和销售;太阳能应用技术的研发、集成和服务;各类真空镀膜设备及半导体工艺设备的设计、制造和销售;太阳能光伏发电及电力销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方查开展经营活动)
8、股权结构:上市公司持有其100%的股权。
9、经营情况:普乐新能源最近一年一期的财务情况如下:

单位:万元

项目	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	37,606.66	34,289.73
负债总额	13,167.73	9,292.86
净资产	24,438.93	24,996.86
项目	2024年1-9月(未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入	2,824.22	308.54
净利润	-356.40	-1,378.89
扣除非经常性损益后的净利润	-458.64	-1,472.59

注:上述2023年度/2023年末的财务数据经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年1-9月/9月末的财务数据未经审计。

10、本次担保是否有反担保:无
11、是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项:不存在。
12、失信被执行人情况:普乐新能源不属于失信被执行人。

(十)捷芯科技

1、被担保公司名称:无锡奥特维捷芯科技有限公司
2、成立时间:2023年7月17日
3、统一社会信用代码:91320214MACPMRDP2B
4、注册地址:无锡市新吴区新华路3号
5、注册资本:2,500万元人民币
6、法定代表人:刘世挺
7、经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;新材料技术研发;新材料技术推广服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理(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)
8、股权结构:上市公司持股比例为69.00%,岸田文樹持股比例为20.00%,吴接建持股比例为6.00%,翁鑫晶持股比例为3.00%,刘世挺持股比例为2.00%。
9、经营情况:捷芯科技最近一年一期的财务情况如下:

单位:万元

项目	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	3,105.91	4,866.61
负债总额	38.47	20.08
净资产	3,067.44	4,846.53
项目	2024年1-9月(未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入	0.00	0.00
净利润	-1,779.09	-693.46
扣除非经常性损益后的净利润	-1,786.98	-701.26

注:上述2023年度/2023年末的财务数据经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年1-9月/9月末的财务数据未经审计。

10、本次担保是否有反担保:无
11、是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项:不存在。
12、失信被执行人情况:捷芯科技不属于失信被执行人。

(十一)AUTOWELL日本

1、被担保公司名称:奥特维(日本)有限公司(AUTOWELL日本株式会社)
2、成立时间:2023年11月10日
3、注册地址:東京都千代田区大手町1-6-1大手町大厦2楼
4、法定代表人:葛志勇、余东
5、经营范围:半导体设备的设计、开发、制造、销售以及进出口;各类自动化设备的配套材料的设计、研发、制造业务;人工智能相关的硬件、软件产品的开发、制造、销售以及进出口;前各项事业相关联项目的投资、管理以及咨询服务业务的提供。
6、股权结构:上市公司持有其100%的股权。
7、经营情况:AUTOWELL日本最近一年一期的财务情况如下:

单位:万元

项目	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	1,446.24	1,504.87
负债总额	1.60	2.83
净资产	1,444.64	1,502.05
项目	2024年1-9月(未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入	0.00	0.00
净利润	-22.57	-4.36
扣除非经常性损益后的净利润	-22.57	-4.47

注:上述2023年度/2023年末的财务数据经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年1-9月/9月末的财务数据未经审计。

8、本次担保是否有反担保:无
9、是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项:不存在。
10、失信被执行人情况:AUTOWELL日本不属于失信被执行人。

(十二)Autowell (新加坡)

1、被担保公司名称:奥特维(新加坡)有限公司(Autowell (Singapore) PTE. LTD.)
2、成立时间:2023年12月4日
3、注册地址:51 Goldhill plaza #20-07/08 Singapore
4、董事:魏娟
5、经营范围:自动化设备及相关的硬件、软件产品等事业相关联项目的管理以及咨询服务业务的提供;该等服务包括但不限于:对客户所需的设备类别、具体技术要求、设备对厂房环境等具体参数等提供管理咨询;自动化设备及相关的硬件、软件产品的开发、销售以及进出口。包括但不限于串焊机、硅片分选机、单晶炉等整机设备及备件,为客户定制开发的制造系统、自动化控制系统等软件产品;对东南亚生产基地的管理。
6、股权结构:上市公司持有其100%的股权。
7、经营情况:Autowell (新加坡)成立于2023年12月,最近一期的财务情况如下:

单位:万元

项目	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	1,636.95
负债总额	516.31
净资产	1,120.64
项目	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	0.13
净利润	-349.30
扣除非经常性损益后的净利润	-349.30

注:上述2024年1-9月/9月末的财务数据未经审计。

8、本次担保是否有反担保:无
9、是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项:不存在。
10、失信被执行人情况:Autowell (新加坡)不属于失信被执行人。

(十三)AUTOWELL(马来西亚)

1、被担保公司名称:奥特维(马来西亚)有限公司(AUTOWELL(MALAYSIA)SDN.BHD.)
2、成立时间:2024年3月26日
3、注册地址:马来西亚雪兰莪州沙阿南40150号马星综合工业园
4、董事:梅锦川、许尤敏、Goon Koon Yin(当地董事)
5、经营范围:自动化设备的设计、开发、生产、销售以及进出口;自动化设备及相关的硬件、软件产品的开发、销售以及进出口;与前述各项事业相关联项目的管理以及咨询服务业务的提供。
6、股权结构:公司通过全资子公司Autowell (新加坡)间接持股85.00%,TT VISION HOLDINGS BERHAD持股15.00%。
7、经营情况:AUTOWELL(马来西亚)最近一期的财务情况如下:

单位:万元

项目	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	1,492.27
负债总额	575.56
净资产	916.71
项目	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	0.13
净利润	-343.17
扣除非经常性损益后的净利润	-343.17

注:上述2024年1-9月/9月末的财务数据未经审计。

8、本次担保是否有反担保:无
9、是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项:不存在。
10、失信被执行人情况:AUTOWELL(马来西亚)不属于失信被执行人。

(十四)唯因特

1、被担保公司名称:无锡唯因特数据技术有限公司
2、成立时间:2021年3月17日
3、统一社会信用代码:91320214MA25F1QK93
4、注册地址:无锡市新吴区龙山路2-18-806
5、注册资本:4,140万元人民币
6、法定代表人:白伟锋
7、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)
8、股权结构:上市公司直接持股比例31.2681%%,并通过接受表决权委托合计控制62.5362%的股权表决权;无锡唯创企业管理合伙企业(有限合伙)持股比例为10.7198%,无锡唯众企业管理合伙企业(有限合伙)持股比例为8.3333%,白伟锋持股比例为6.9348%,戴洁持股比例为4.7826%,崔玉娟持股比例为3.6232%,王高翔持股比例为1.8333%,无锡唯研企业管理合伙企业(有限合伙)持股比例为0.7283%,无锡唯信企业管理合伙企业(有限合伙)持股比例为0.5085%。
9、经营情况:唯因特最近一年一期的财务情况如下:

单位:万元

项目	2024年10月31日(经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	3,507.87	4,186.09
负债总额	10,647.23	7,956.58
净资产	-7,139.36	-3,770.49
项目	2024年1-10月(经审计)	2023年度(经审计)
营业收入	2,071.70	1,598.59
净利润	-4,380.30	-3,720.75
扣除非经常性损益后的净利润	-4,391.56	-3,809.37

注:上述财务数据经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

10、本次担保是否有反担保:本次担保由唯因特其他股东葛志勇、李文以其持有的唯因特的股权比例向上市公司提供质押反担保。
11、是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项:不存在。
12、失信被执行人情况:唯因特不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司拟为控股子公司松瓷机电的银行综合授信提供担保金额不超过人民币10亿元;拟为全资子公司供应链公司的银行综合授信提供担保金额不超过人民币6.5亿元;拟为控股子公司旭睿科技的银行综合授信提供担保金额不超过人民币6亿元;拟为全资子公司普乐新能源、Autowell(新加坡)、AUTOWELL日本,控股子公司智能装备、科芯技术、智远装备、立朵科技、无锡普乐、捷芯科技、AUTOWELL(马来西亚)等子公司(包括新增或新设子公司)的银行综合授信提供担保金额合计不超过2亿元;拟为控股子公司唯因特的银行综合授信提供担保金额不超过1亿元。公司将为上述公司提供全额担保,部分少数股东提供反担保。担保方式为连带责任保证,上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度,担保协议由担保人、被担保人与银行协商确定,签约时间以实际签署的合同为准,具体担保金额以子公司运营资金的实际需求来确定。

四、担保的原因及必要性

公司本次为各子公司申请综合授信提供担保事项是在综合考虑公司及各子公司业务发展需要而作出的,符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人均为公司合并报表范围内的子公司,资产信用状况良好,担保风险可控,担保事宜符合公司和全体股东的利益。

鉴于公司拟提供担保的均为公司合并报表范围内的子公司,公司能够对其重大事项决策及日常经营管理进行有效控制,可有效防控担保风险,因此部分少数股东未同比例提供担保。

五、反担保的主要内容

公司本次向松瓷机电提供的担保由松瓷机电其他股东华焱、施大雄、无锡松奥、无锡松特以其持有的松瓷机电的股权比例向上市公司提供质押反担保;向旭睿科技提供的担保由旭睿科技其他股东无锡璟同、博华创能以其持有的旭睿科技的股权比例向上市公司提供质押反担保;向智能装备提供的担保由智能装备其他股东无锡璟和以其持有的智能装备的股权比例向上市公司提供质押反担保;向科芯技术提供的担保由科芯技术其他股东无锡璟同、无锡璟和以其持有的科芯技术的股权比例向上市公司提供质押反担保;向立朵科技提供的担保由朱晔、王启人、无锡璟辉以其持有的立朵科技的股权比例向上市公司提供质押反担保;向智远装备提供的担保由智远装备其他股东无锡璟辉以其持有的智远装备的股权比例向上市公司提供质押反担保;向无锡普乐提供的担保由无锡普乐其他股东无锡璟和以其持有无锡普乐的股权比例向上市公司提供质押反担保;向唯因特提供的担保由唯因特其他股东葛志勇、李文以其持有的唯因特的股权比例向上市公司提供质押反担保。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日,公司累计对外担保总额为12.74亿元,全部为对公司子公司提供的担保。上述担保额分别占上市公司最近一期经审计总资产及净资产的比例为8.16%、34.04%。公司无逾期担保的情况。

七、董事会意见

2025年3月24日,公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司为子公司向银行申请授信提供担保额度的议案》,独立董事对本次事项召开了专门会议,一致同意公司为以上子公司提供担保,关联董事刘世挺回避表决。相关事项尚需提交股东大会审议。

2025年3月24日,公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司为子公司无锡唯因特数据技术有限公司向银行申请授信提供担保额度的议案》,独立董事对本次事项召开了专门会议,一致同意公司为唯因特提供担保,关联董事葛志勇、李文回避表决。相关事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

无锡奥特维科技股份有限公司董事会
2024年3月25日

证券代码:688516 证券简称:奥特维 公告编号:2025-029
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 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年4月9日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2025年4月9日 14点30分
召开地点:无锡市新吴区新华路3号行政楼6楼会议室1
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2025年4月9日
至2025年4月9日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》	√
2	《关于公司为子公司向银行申请授信提供担保额度的议案》	√
3	《关于公司为子公司无锡唯因特数据技术有限公司向银行申请授信提供担保额度的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议全票审议通过,其中议案2、3具体内容详见公司于2025年3月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告,其余内容请查看股东大会资料。公司将在2025年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《无锡奥特维科技股份有限公司2025第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:无
4、涉及关联股东回避表决的议案:议案2、3
应回避表决的关联股东名称:议案2,刘世挺回避表决;议案3,葛志勇、李文回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688516	奥特维	2025/4/3

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员

五、会议登记方法

登记时间2024年4月7日(上午10:00-12:00,下午14:00-16:00):
登记地点:无锡市新吴区新华路3号行政楼六楼董事会办公室。

六、其他事项

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证/护照原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、证券账户卡原件办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书(加盖公章,授权委托书格式详见附件1)、企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、证券账户卡原件办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证/护照原件、证券账户卡原件办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证/护照、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过邮箱、信函等方式进行登记,现场出席本次年度股东大会会议的股东请于2025年4月7日16时之前将登记文件送达公司董事会办公室,邮箱登记以收到电子邮件时间为准,信函登记以收到邮戳为准。公司不接受电话方式办理登记。

特此公告。

无锡奥特维科技股份有限公司董事会
2025年3月25日

附件1:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

无锡奥特维科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年4月9日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》			
2	《关于公司为子公司向银行申请授信提供担保额度的议案》			
3	《关于公司为子公司无锡唯因特数据技术有限公司向银行申请授信提供担保额度的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688516 证券简称:奥特维 公告编号:2025-027
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 关于预计2025年度日常关联交易的公告

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)是否需要提交股东大会审议:否

(2)日常关联交易对上市公司的影响:本次预计关联交易为公司日常关联交易,以公司正常经营业务为基础,以市场价格为定价依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,公司不会因该等关联交易对关联人产生依赖。

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2025年3月24日召开了公司第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于预计公司2025年度日常性关联交易总额的议案》;公司董事会在审议该议案时,关联董事贾英华女士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。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:此次年度日常关联交易预计是根据公司2025年生产经营计划,为保证公司正常开展生产经营活动进行的,涉及的关联交易不影响公司的独立性。关联交易定价原则公允、合理,符合市场原则,符合相关法律法规的规定,决策年度日常关联交易预计的事项作为议案,提交董事会审议。

本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

(二)预计关联交易类别和金额

基于公司业务规划,公司对于2025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	本次预计金额	占同类业务比例(%)	2025年1-2月与关联人累计已发生的交易金额	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-劳保用品、滚轮等	无锡华信安全设备股份有限公司及其控股子公司	100.00	100%	12.66	117.82	100%	-

注1:上述关联交易预计金额、实际发生金额均以签订合同金额为统计口径,为不含税金额,表格所列"2025年1-2月已发生金额"为财务初步统计数据,尚未经过审计。

(三)上一年度关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	实际发生金额	预计金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购原材料-劳保用品、滚轮等	无锡华信安全设备股份有限公司及其控股子公司	117.82	410.00	-
与关联方互相提供安装等服务	无锡松煜科技有限公司	-	50.00	
向关联方提供房屋租赁/水电费结算	无锡唯因特数据技术有限公司	39.22	60.00	
向关联方采购原材料-软件	无锡唯因特数据技术有限公司	864.60	1,680.00	

注:上述关联交易预计金额、实际发生金额均以签订合同金额为统计口径,为不含税金额。

二、关联方基本情况和关联关系

(一)关联方:无锡华信安全设备股份有限公司及其控股子公司

公司名称:无锡华信安全设备股份有限公司(以下简称"无锡华信")
公司类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
法定代表人:孟春金
注册资本:5,668.224万元人民币
成立时间:1996年8月7日
注册地址:无锡市新吴区珠江路49号
主要办公地点:无锡市新吴区珠江路49号
经营范围:安全帽、防毒面具、安全眼镜、安全鞋、呼吸器、安全仪表、口罩、以及其他特种劳动保护用品及设备、环保设备、办公用品、五金工具的制造、销售;工业安全防护设备、检测设备、呼吸供气设备的设计、服务及销售;自营各类商品及技术的进出口业务。(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)
主要股东:林健持股比例为38.31%
主要财务数据:2024年12月31日,无锡华信总资产24,101.50万元,净资产12,998.10万元,2024年度营业收入7,575.24万元,净利润1,392.59万元。(未经审计数)

贾英华女士作为无锡华信的总经理,担任公司董事,故公司及其子公司与无锡华信的上述交易属于关联交易。

(二)前期关联交易的执行情况和履约能力分析

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。公司将就2025年度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)关联交易主要内容

公司预计2025年度日常性关联交易主要内容为公司向无锡华信及其控股子公司主要采购劳保用品、滚轮等原材料。相关关联交易均遵循公平、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

上述关联交易事项经董事会审议通过后,公司(及子公司)与上述关联方根据业务开展情况分别签订对应合同或协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的关联交易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。公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,向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,关联交易亦不会对公司的持续经营能力、独立性构成影响。

特此公告。

无锡奥特维科技股份有限公司董事会
2025年3月25日

证券代码:688516 证券简称:奥特维 公告编号:2025-028
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 第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

无锡奥特维科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十二次会议于2025年3月24日召开。本次会议由监事会主席陈霞女士主持,应到监事3名,实到监事3名,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并表决,一致通过了如下事项:

(一)审议通过《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》

本次申请授信有利于补充流动资金,改善公司财务状况,对公司日常性经营产生积极的影响,进一步促进公司业务的发展。同意公司(含全资子公司、控股子公司)向商业银行申请授信。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,回避0票。

(二)审议通过《关于公司为子公司向银行申请授信提供担保额度的议案》

公司本次为各子公司申请综合授信提供担保事项是在综合考虑公司及各子公司业务发展需要而作出的,符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人均为公司的子公司,资产信用状况良好,担保风险可控,担保事宜符合公司和全体股东的利益。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,回避0票。

(三)审议通过《关于公司为子公司无锡唯因特数据技术有限公司向银行申请授信提供担保额度的议案》

公司本次为无锡唯因特数据技术有限公司(以下简称"唯因特")申请综合授信提供担保事项是在综合考虑公司及唯因特业务发展需要而作出的,符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司的子公司,资产信用状况良好,担保风险可控,担保事宜符合公司和全体股东的利益。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,回避0票。

(四)审议通过《关于拟向控股子公司提供借款额度的议案》

公司本次向各子公司提供借款是在综合考虑各子公司日常经营资金需求而作出的,符合公司实际经营情况和整体发展战略。总额度合计13.30亿元(含募集资金),借款期限自董事会审议通过后12个月内,在该期限内借款额度可循环滚动使用,借款利息计算起始日为各控股子公司实际借款日。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,回避0票。

特此公告。

无锡奥特维科技股份有限公司
监事会
2025年3月25日