

证券代码：838603

证券简称：车工股份

主办券商：江海证券

车工科技（北京）股份有限公司

关于预计 2019 年日常性关联交易的公告

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

本次关联交易是预计 2019 年日常性关联交易。

根据《中华人民共和国公司法》、《车工科技（北京）股份有限公司章程》、《关联交易决策制度》以及全国中小企业股份转让系统的有关规定，公司（包括子公司）预计 2019 年度关联交易金额累计不超过 1350 万人民币。

各关联公司的关联交易累计限额如下：

编号	关联公司名称	年度累计关联交易金额（万元）	备注
1	北京北方联华汽车销售服务有限公司	1000	汽车销售及服务
2	北京车优保汽车技术服务有限公司	50	汽车维修
3	上海彬驰软件科技有限公司	300	软件开发

关联交易的相关服务或供应包括但不限于汽车、汽车配件、汽车润滑油和化学品以及汽车维修以及软件开发等相关产品和服务，以上服务和供应均为非固定、非排他性的，交易方均有权委托第三方提供以上服务和供应，且不会以优于其向对方提供服务或供应的条件向第三方提供类似的服务和供应。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第二次会议在公司会议室召开，会议

审议了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。该议案因涉及关联交易，董事黄传荣、陈红霞需要回避，同时作为关联关系人，董事陈红霞也不得代理其他董事行使表决权，因非关联董事未过半数，本议案直接提交股东大会审议。

（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：北京北方联华汽车销售服务有限公司

住所：北京市海淀区四季青常润路 7 号平房

注册地址：北京市海淀区四季青常润路 7 号平房

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王希娟

实际控制人：陈红霞、黄传荣、张钢

注册资本：1000 万

主营业务：销售汽车及相关服务。

2. 法人及其他经济组织

名称：北京车优保汽车技术服务有限公司

住所：北京市朝阳区甘露园 4 号楼-1 层地下一层商业 004

注册地址：北京市朝阳区甘露园 4 号楼-1 层地下一层商业 004

企业类型：有限责任公司

法定代表人：孙永江

实际控制人：孙永江

注册资本：175 万

主营业务：汽车维修

3. 法人及其他经济组织

名称：上海彬驰软件科技有限公司

住所：上海市普陀区中山北路 2668 号 29911、2912、2915 室

注册地址：上海市普陀区中山北路 2668 号 29911、2912、2915 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：谢菰

实际控制人：杨滨

注册资本：1400 万

主营业务：软件开发

（二）关联关系

北京北方联华汽车销售服务有限公司股东陈红霞、黄传荣、张钢（3 人合计持股比例为 80%）为车工科技（北京）股份有限公司控股股东、实际控制人。

北京车优保汽车技术服务有限公司为车工科技（北京）股份有限公司入股投资的子公司，持股比例为 28.57%。

上海彬驰软件科技有限公司为车工科技（北京）股份有限公司控股子公司北京车驰合众科技有限公司的股东之一，其持有北京车驰合众科技有限公司 49%的股份。

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

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，价格公允，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、交易协议的主要内容

本次交易协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容

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、上述对 2019 年日常性关联交易的预计，均基于公司业务发展及生产所需而进行的预计，为加强公司相关业务工作而产生，具有必要性。

2、上述对 2019 年日常性关联交易的预计，将严格按照公允价值原则执行，确保交易的确定符合相关程序，交易的定价符合市场定价的原价，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

3、上述对 2019 年日常性关联交易的预计，不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

《车工科技（北京）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》

车工科技（北京）股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日