

证券代码：836019

证券简称：阿尔特

主办券商：中金公司

阿尔特汽车技术股份有限公司 关于补充确认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。

阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 8 日召开第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》，对公司与一汽解放汽车有限公司、中国第一汽车股份有限公司发生的关联交易予以确认。

（二）表决和审议情况

经公司第三届董事会第十七次会议审议，《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》最终以同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票通过；该议案尚需提交公司 2019 年度第一次临时股东大会审议。

（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：中国第一汽车股份有限公司

住所：长春汽车经济技术开发区东风大街 8899 号

注册地址：长春汽车经济技术开发区东风大街 8899 号

企业类型：股份有限公司

法定代表人：徐留平

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

注册资本：7,800,000 万元

主营业务：汽车制造及再制造、新能源汽车制造；发动机、变速箱等汽车零部件的设计、开发、制造、销售；金属铸锻、模具加工；工程技术与试验；专业技术服务；计算机及软件服务；火力发电及电力供应；热力生产和供应；水和燃气供应；道路货物运输；仓储业；机械设备、五金交电、电子产品及车用材料销售；机械设备租赁；广告设计制作发布；商务服务；劳务服务；汽车及二手车销售。

2. 法人及其他经济组织

名称：一汽解放汽车有限公司

住所：吉林省长春市汽车开发区东风大街 2259 号

注册地址：吉林省长春市汽车开发区东风大街 2259 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：胡汉杰

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

注册资本：1,080,301.25 万元

主营业务：研发、生产和销售中重型载重车、整车、客车、客车底盘、中型卡车变形车、汽车总成及零部件、机械加工、柴油机及配件（非车用）、机械设备及配件、仪器仪表设备；技术服务、技术咨询；安装维修机械设备；机械设备和设施租赁；房屋和厂房租赁；劳务（不含对外劳务合作经营和国内劳务派遣）；钢材、汽车车箱、五金交电、电子产品销售；内燃机检测；工程技术与试验；广告设计制作发布；货物进出口和技术进出口（不包括出版物进出口业务及国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术）；（以下各项由分公司经营）中餐制售、仓储物流（不含易燃易爆和易制毒危险化学品）、汽车修理、化工液体罐车罐体制造、汽车车箱制造。

（二）关联关系

赵航先生自 2016 年 5 月 19 日起担任公司独立董事，因个人原因于 2018 年 9 月 5 日向公司董事会提交辞职报告。赵航先生在任职公司独立董事期间，同时担任中国第一汽车股份有限公司董事。一汽解放汽车有限公司为中国第一汽车股份有限公司的全资子公司。上述公司为公司关联方，故公司与该公司发生的交易构成关联交易。

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

经过对上述补充确认关联交易的核查，公司与各关联方之间发生的关联交易定价是公允的，遵循市场定价原则，未损害公司利益和中小股东利益。

四、交易协议的主要内容

1、一汽解放汽车有限公司接受公司提供的汽车设计服务，交易的合同总金额为 1,631,980 元。

2、中国第一汽车股份有限公司接受公司提供的汽车设计服务，交易的合同总金额为 2,880,000 元。

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

上述关联交易是遵循公司业务发展及生产经营的必须，对公司可持续发展有促进作用，未损害公司或其他股东的利益，不会对公司造成任何风险，亦不会影响该公司的独立性。

六、备查文件目录

阿尔特汽车技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议

阿尔特汽车技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议

独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

阿尔特汽车技术股份有限公司

董事会

2019年7月8日