

证券代码：832819

证券简称：啸创股份

主办券商：中泰证券

山东啸创实业股份有限公司

关于补充确认关联交易公告

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。

（1）2019年7月至12月，公司向关联方湖北啸创汽车科技有限公司销售产品金额96,897,365.61元（不含税）；

（2）2019年7月至12月，公司向关联方湖北爱信莱恩汽车科技有限公司采购原材料金额28,100,393.05元（不含税）。

（二）表决和审议情况

1、公司第二届董事会第十四次会议审议《关于补充确认公司与湖北啸创汽车科技有限公司关联交易的议案》，并将提交股东大会审议。表决结果：公司董事朱俊锋、陈英继、严丹为关联董事，出席董事会的无关联董事人数不足三人，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，该议案直接提交股东大会审议。

2、公司第二届董事会第十四次会议审议《关于补充确认公司与湖北爱信莱恩汽车科技有限公司关联交易的议案》，并将提交股东大会审议。表决结果：公司董事朱俊锋、陈英继、严丹为关联董事，出席董事会的无关联董事人数不足三人，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，该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

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：湖北啸创汽车科技有限公司

住所：枣阳市南城复兴大道西端南侧

注册地址：枣阳市南城复兴大道西端南侧

企业类型：有限责任公司

法定代表人：朱俊锋

实际控制人：刘海英

注册资本：9168 万元

主营业务：汽车科技专业领域内的技术研发、技术转让、技术咨询服务；汽车零部件的生产、销售；汽车装饰材料、灯具、家电模具、家电配件生产、销售；金属材料、矿产品、电线电缆、通信设备、电子元件五金交电、机电设备及配件销售；电子科技、新能源科技、环保科技、新材料科技、机械设备技术开发、技术咨询、技术服务；从事货物进出口及技术进出口业务。

2. 法人及其他经济组织

名称：湖北爱信莱恩汽车科技有限公司

住所：湖北省枣阳市南城复兴大道西端北侧

注册地址：湖北省枣阳市南城复兴大道西端北侧

企业类型：中外合资

法定代表人：马金林

实际控制人：马金林

注册资本：39877 万元

主营业务：精冲模、精密型控模、模具标准件的制造；汽车模具、夹具的制造；汽车用铸锻毛坯件的制造；制动器总成及变速器、汽车关键零部件的制造；汽车车轮及汽车配件的研发、设计、生产、销售及技术服务；从事货物以及技术进出口业务。

（二）关联关系

1、湖北啸创汽车科技有限公司为上海啸创汽车科技有限公司的全资子公司，上海啸创汽车科技有限公司为啸创集团股份有限公司（以下简称“啸创集团”）的全资子公司，公司控股股东上海啸创实业有限公司持有啸创集团 19.46%的股

权；

2、上海啸创汽车科技有限公司系啸创集团的全资子公司，又是湖北爱信莱恩汽车科技有限公司的控股股东。公司控股股东上海啸创实业有限公司持有啸创集团 19.46%的股权；

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

公司向关联方采购销售商品，交易价格为市场公允价格，其定价参考了公司其他客户交易价格，不存在损害公司和其他股东利益的情况；

四、交易协议的主要内容

（1）2019年7月至12月，公司向关联方湖北啸创汽车科技有限公司销售产品金额96,897,365.61元（不含税）；

（2）2019年7月至12月，公司向关联方湖北爱信莱恩汽车科技有限公司采购原材料金额28,100,393.05元（不含税）。

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

公司向关联方采购销售商品形成的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，参照市场价格以协议方式公允定价，不会损害公司和其他股东利益的情况，是公司正常开展经营活动所需。

上述关联交易为公司日常经营产生，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

《山东啸创实业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

山东啸创实业股份有限公司

董事会

2020年1月22日