

证券代码：835302

证券简称：泓毅股份

主办券商：兴业证券

安徽泓毅汽车股份有限公司

关于预计 2020 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、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	52,484,507.08	38,829,948.01	根据预算作较为充分的预计
出售产品、商品、提供劳务	出售产品、商品、提供劳务	324,898,329.79	299,712,297.82	-
委托关联人销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	接受担保	2,000,000.00	4,000,000.00	已解除 200 万元担保
合计	-	379,382,836.87	342,542,245.83	-

(二) 基本情况

1、购买原材料、燃料和动力、接受劳务的预计（单位：元）

序	关联方名称	关联交易内容	金额	关联关系
1	埃夫特智能装备股份有限公司	设备	1,500,000.00	市建投子公司
2	芜湖华衍水务有限公司	水费	616,533.56	市建投联营企业
3	中铁时代建筑设计院有限公司	设计费	200,000.00	市建投联营企业
4	奇瑞控股集团有限公司	培训、劳务	170,000.00	对公司具有重大

				影响的公司
5	奇瑞汽车股份有限公司	试验费、材料费、 水电气、租赁费、 会务费等	7,256,258.82	对公司具有重大 影响的公司
6	安徽瑞达后勤服务有限公司	劳务、租赁	975,000.00	奇瑞控股集团子 公司
7	安徽瑞赛克再生资源技术股份 有限公司	废钢、宿舍租赁 费	36,020,000.00	奇瑞控股集团子 公司
8	帮的汽车科技有限公司	材料	50,000.00	奇瑞控股集团子 公司
9	奇瑞商用车(安徽)有限公司	租赁费、修理	120,800.00	奇瑞控股集团子 公司
10	芜湖埃科泰克动力总成有限公 司	一般材料	500,000.00	奇瑞控股集团子 公司
11	芜湖科瑞水泥搅拌技术有限责 任公司	混凝土	200,000.00	奇瑞控股集团子 公司
12	鄂尔多斯市奇瑞投资有限公司	餐费、夹检具、 材料	1,220,000.00	奇瑞控股集团孙 公司
13	黄山途瑞露营地管理有限公司	服务费	100,000.00	奇瑞控股集团孙 公司
14	奇瑞汽车河南有限公司	租赁费、修理	40,000.00	奇瑞控股集团孙 公司
15	奇瑞万达贵州客车股份有限公 司	租赁费、修理费	40,000.00	奇瑞控股集团孙 公司
16	芜湖途居露营地文化旅游有限公 司	服务费	120,000.00	奇瑞控股集团孙 公司
17	途居露营地(湘潭)管理有限公 司	会务费、服务费	120,000.00	奇瑞控股集团孙 公司
18	芜湖奇瑞出租汽车有限公司	汽车租赁费	112,683.50	奇瑞控股集团孙 公司
19	芜湖奇瑞资源技术有限公司	修理费	50,000.00	奇瑞控股集团孙 公司
20	奇瑞新能源汽车股份有限公司	租赁费、修理费、 会务费	310,000.00	奇瑞股份子公司
21	芜湖奇瑞信息技术有限公司	信息服务费	105,000.00	奇瑞股份子公司
22	芜湖市奇瑞汽车职业培训学校	培训费	215,000.00	奇瑞股份下属民 办非企业单位
23	芜湖奇达动力电池系统有限公 司	租赁费、修理费	200,000.00	奇瑞股份孙公司
24	易同汽车租赁有限公司	租车费	50,000.00	奇瑞股份孙公司
25	芜湖瑞精机床有限责任公司	材料费	50,000.00	奇瑞科技子公司
26	芜湖瑞泰汽车零部件有限公司	材料费、租赁费、 修理费	1,900,000.00	奇瑞科技子公司

27	达奥(芜湖)汽车制品有限公司	租赁费、修理费	100,000.00	奇瑞科技子公司
28	无为奇祥汽车销售有限公司	修理费	18,000.00	奇瑞科技孙公司
29	芜湖宜居投资(集团)有限公司	职工宿舍租赁费	25,231.20	同一董事
30	安徽长江产权交易所有限公司	服务费	100,000.00	同一董事
31	合计	-	52,484,507.08	-

2、出售产品、商品、提供劳务的预计（单位：元）

序	关联方名称	关联交易内容	金额	关联关系
1	埃夫特智能装备股份有限公司	刀具	100,000.00	市建投子公司
2	芜湖永达科技有限公司	刀具、夹具	2,500,000.00	市建投子公司
3	奇瑞汽车股份有限公司	冲压件、铸件、汽车零部件、研发收入	119,474,817.60	对公司具有重大影响的公司
4	安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司	废料	13,056,487.38	奇瑞控股集团子公司
5	奇瑞商用车(安徽)有限公司	汽车零部件、研发收入	45,000,000.00	奇瑞控股集团子公司
6	瑞隆汽车动力有限公司	汽车零部件、刀具等	450,000.00	奇瑞控股集团子公司
7	芜湖埃科泰克动力总成有限公司	刀具、设备、汽车零部件	4,500,000.00	奇瑞控股集团子公司
8	奇瑞汽车河南有限公司	汽车零部件、研发收入	55,271,894.19	奇瑞控股集团孙公司
9	奇瑞万达贵州客车股份有限公司	汽车零部件、研发收入	700,000.00	奇瑞控股集团孙公司
10	奇瑞新能源汽车股份有限公司	汽车零部件、研发收入	55,327,679.64	奇瑞股份子公司
11	芜湖市奇瑞汽车职业培训学校	训练器具	600,000.00	奇瑞股份下属民办非企业单位
12	芜湖奇达动力电池系统有限公司	汽车零部件、研发收入	14,000,000.00	奇瑞股份孙公司
13	奇瑞安川电驱动系统有限公司	零部件	100,000.00	奇瑞股份孙公司
14	芜湖瑞泰汽车零部件有限公司	夹检具制造、汽车零部件、租赁费、水电气、培训费	7,627,775.78	奇瑞科技子公司
15	达奥(大连)汽车制品有限公司	汽车零部件	1,802,101.80	奇瑞科技子公司
16	达奥(芜湖)汽车制品有限公司	汽车零部件	2,000,000.00	奇瑞科技孙公司
17	安徽航瑞航空动力装备有限公司	刀具	100,000.00	同一董事
18	中电科芜湖钻石飞机制造有限公司	刀具	100,000.00	同一董事
19	博耐尔汽车电气系统有限公司	智能制造、咨	2,057,573.40	泓毅股份联营企

		询费、培训费		业
20	芜湖杰诺瑞汽车电器系统有限公司	培训费、咨询费	130,000.00	泓毅股份联营企业
21	合计	-	324,898,329.79	-

3、其他预计（单位：元）

序	关联方名称	关联交易内容	金额	关联关系
1	芜湖市民强融资担保（集团）有限公司	接受担保	2,000,000.00	市建投子公司
2	合计	-	2,000,000.00	

注：1、市建投是指芜湖市建设投资有限公司，为公司控股股东；2、奇瑞科技是指芜湖奇瑞科技有限公司，为公司重要股东；3、奇瑞控股集团是指奇瑞控股集团有限公司，奇瑞股份是指奇瑞汽车股份有限公司，均是奇瑞科技的股东，分别持有奇瑞科技 51%和 49%股权。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司董事会审计与预算委员会、第二届董事会第七次会议已分别对《关于 2020 年度公司日常性关联交易预计的议案》进行审议，公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。由于此项议案涉及关联交易，根据相关规定，关联董事需回避表决。根据公司章程规定“……出席董事会的无关联关系董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议”，本议案直接提请公司股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在上述预计的 2020 年度日常性关联交易范围内，公司将根据业务开展的实际需要，签署相关合同或协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，具有合理性和必要性。交易遵循按照市场定价的原则，有利于公司各项业务稳定、持续发展，不存在损害公司利益的情况。

六、 备查文件目录

- 1、《安徽泓毅汽车技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
- 2、《安徽泓毅汽车技术股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

安徽泓毅汽车股份有限公司

董事会

2020年3月9日