

证券代码：835302

证券简称：泓毅股份

主办券商：兴业证券

安徽泓毅汽车技术股份有限公司

关于对 2019 年 7 月至 12 月关联交易予以确认的公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

公司 2019 年 7 月 1 日至 12 月 31 日发生的超出 2019 年度公司日常性关联交易预计范围的关联交易金额总计 1,060,396.46 元。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第八次会议对《关于对 2019 年 7 月至 12 月关联交易予以确认的议案》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“……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”的规定，本议案直接提请公司股东大会审议。

公司第二届监事会第六次会议审议通过《关于对 2019 年 7 月至 12 月关联交易予以确认的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：奇瑞汽车股份有限公司

住所：安徽省芜湖市经济技术开发区长春路 8 号

注册地址：安徽省芜湖市经济技术开发区长春路 8 号

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：尹同跃

实际控制人：无实际控制人

注册资本：546,983.1633 万元

主营业务：生产、销售汽车产品，生产、销售发动机；经营本企业自产产品的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件的进口业务；技术服务及技术交易；汽车及机械设备租赁；实业投资，金融投资，增值电信业务经营。（上述经营范围涉及许可的，凭许可资质经营）。

关联关系：1、奇瑞汽车股份有限公司和奇瑞控股集团有限公司分别持有公司股东芜湖奇瑞科技有限公司 49%和 51%的股权（芜湖奇瑞科技有限公司直接持有公司 39%股份，通过其全资子公司芜湖艾科汽车技术有限公司间接持有公司 1%股份）；2、公司控股股东芜湖市建设投资有限公司直接持有奇瑞汽车股份有限公司 6.87%股份，芜湖市建设投资有限公司的联营企业奇瑞控股集团有限公司持有奇瑞汽车股份有限公司 32.48%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、交易协议的主要内容

2019 年 7 月至 12 月发生的超出 2019 年度公司日常性关联交易预计范围的关联方交易具体情况如下：

序号	关联企业名称	关联交易内容	7-12 月发生金额(元)
1	奇瑞汽车股份有限公司	固定资产-五轴 工具模床	1,060,396.46
2	合计	-	1,060,396.46

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理必要的。交易遵循按照市场定价的原则，不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影响。

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八次会议决议》
- 2、《安徽泓毅汽车技术股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

安徽泓毅汽车技术股份有限公司

董事会

2020年4月27日