

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

关于追认 2020 年上半年关联交易的公告

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

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日，公司控股子公司北京车驰合众科技有限公司自关联方上海彬驰软件科技有限公司采购了价值人民币 238,612.00 元的软件服务；关联方北京北方联华汽车销售服务有限公司自公司采购了价值人民币 850.00 元的商品。

（二）表决和审议情况

2020 年 9 月 4 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于追认公司 2020 年上半年关联交易的议案》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事黄传荣、陈红霞因关联关系已回避表决。

上述关联交易总金额为 239,462.00 元，无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：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
注册资本：1000 万元
主营业务：销售汽车及相关服务
关联关系：主要投资者个人控制的其他企业

2. 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 2911、2912、2915 室
注册地址：上海市奉贤区奉城镇新奉公路 2011 号 1 幢 2799 室
企业类型：有限责任公司
法定代表人：谢菘
实际控制人：杨滨
注册资本：1400 万元
主营业务：软件开发
关联关系：控股子公司北京车驰合众科技有限公司的股东之一

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与经营相关的交易属于正常的商业行为，遵循有偿公平、自愿的商业价格，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联方股东的利益。

四、交易协议的主要内容

公司控股子公司北京车驰合众科技有限公司与上海彬驰软件科技有限公司于 2018 年 9 月签订无明确终止期限的框架协议《软件开发委托合同》，本次关联交易即依据此协议由北京车驰合众科技有限公司向上海彬驰软件科技有限公司支付软件开发服务费用 238,612 元。

公司与北京北方联华汽车销售服务有限公司之间发生的关联交易 850 元为公司之间的日常正常商品交易。

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所需，有利于公司的持续稳定生产经营，能够促进公司的正常发展。公司与关联方之间发生的关联交易均处于公司自身利益的考虑，且为公司经营发展所必要，不存在向关联方或其他第三方输送不当利益的情况；公司与关联方发生的关联交易不存在损害公司股东利益的情形。

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十四次会议决议》

车工科技（北京）股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 4 日