

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

## 关于预计 2021 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 2021 年发生金额	2020 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	48,697,660	33,129,253	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	425,497,542	328,233,157	根据预算作较为充分的预计
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	已解除担保
合计	-	474,195,202	363,362,410	-

注：2020 年度数据尚未经审计，最终以审计数为准。

## (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	4,000,000	市建投控股子公司
2	芜湖华衍水务有限公司	水费	514,400	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	市建投联营企业

4	奇瑞控股集团有限公司	培训费、服务费	232,264	间接持有公司 5% 以上股份的法人
5	奇瑞汽车股份有限公司	项目投标标书费、试验费、水电汽、修理费、会务费、材料费	2,331,000	间接持有公司 5% 以上股份的法人
6	安徽瑞达后勤服务有限公司	后勤服务、租赁等	1,346,158	奇瑞控股集团控股子公司
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	30,100,000	奇瑞控股集团控股子公司
8	帮的汽车科技有限公司	进口油品	30,000	奇瑞控股集团控股子公司
9	奇瑞商用车(安徽)有限公司	修理费、会务费	310,000	奇瑞控股集团控股子公司
10	芜湖埃科泰克动力总成有限公司	材料费	100,000	奇瑞控股集团控股子公司
11	芜湖造船厂有限公司	修理费	100,000	奇瑞控股集团控股子公司
12	鄂尔多斯市奇瑞投资有限公司	餐费、夹检具、材料	1,220,000	奇瑞控股集团控股孙公司
13	奇瑞汽车河南有限公司	修理费	40,000	奇瑞控股集团控股孙公司
14	奇瑞万达贵州客车股份有限公司	修理费	40,000	奇瑞控股集团控股孙公司
15	芜湖科瑞水泥搅拌技术有限责任公司	混凝土	200,000	奇瑞控股集团控股孙公司
16	芜湖奇瑞资源技术有限公司	修理费	100,000	奇瑞控股集团控股孙公司
17	芜湖途居汽车露营地管理有限公司	会务费	125,000	奇瑞控股集团子公司的控股孙公司
18	无为奇祥汽车销售有限公司	购车	20,000	奇瑞控股集团子公司的控股孙公司
19	奇瑞汽车(大连)销售有限公司	材料费	4,900,000	奇瑞股份控股子公司
20	奇瑞新能源汽车股份有限公司	修理费、会务费	310,000	奇瑞股份控股子公司
21	芜湖奇瑞信息技术有限公司	信息服务费	120,000	奇瑞股份控股子公司
22	芜湖市奇瑞汽车职业培训学校	培训费	130,000	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	修理费	350,000	奇瑞股份控股孙公司
24	易同汽车租赁有限公司	租车费	50,000	奇瑞股份控股孙公司
25	芜湖瑞泰汽车零部件有限公司	材料费、修理费	900,000	奇瑞科技控股子公司
26	芜湖艾蔓设备工程有限公司	工程、设计费	500,000	奇瑞科技控股子公司
27	达奥(芜湖)汽车制品有限公司	修理费	300,000	奇瑞科技控股子公司
28	安徽长江产权交易所有限公司	服务费	100,000	同一董事
29	芜湖宜居投资(集团)有限公司	房租	28,838	同一董事
30	合计	-	48,697,660	-

## 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	芜湖永达科技有限公司	刀具、工装夹具检具项目	1,100,000	市建投控股子公司
2	奇瑞汽车股份有限公司	冲压件、铸件、智能制造、汽车零部件	172,407,359	间接持有公司 5% 以上股份的法人

		件、开发收入		
3	安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司	废料	13,036,487	奇瑞控股集团控股子公司
4	奇瑞商用车(安徽)有限公司	汽车零部件、开发收入	68,958,031	奇瑞控股集团控股子公司
5	瑞隆汽车动力有限公司	刀具、汽车零部件	600,000	奇瑞控股集团控股子公司
6	芜湖埃科泰克动力总成有限公司	冲压件、刀具、工装夹具检具项目、汽车零部件	4,025,000	奇瑞控股集团控股子公司
7	芜湖造船厂有限公司	智能制造项目、开发收入	18,000,000	奇瑞控股集团控股子公司
8	奇瑞汽车河南有限公司	汽车零部件、开发收入	62,083,954	奇瑞控股集团控股孙公司
9	奇瑞万达贵州客车股份有限公司	汽车零部件、开发收入	700,000	奇瑞控股集团控股孙公司
10	奇瑞汽车(大连)销售有限公司	冲压件	5,036,288	奇瑞股份控股子公司
11	奇瑞新能源汽车股份有限公司	汽车零部件、开发收入	55,652,187	奇瑞股份控股子公司
12	芜湖市奇瑞汽车职业培训学校	智能制造项目	1,500,000	奇瑞股份下属民办非企业单位
13	芜湖奇达动力电池系统有限公司	汽车零部件、开发收入	12,000,000	奇瑞股份控股孙公司
14	达奥(芜湖)汽车制品有限公司	工装夹具检具项目、汽车零部件	1,500,000	奇瑞科技控股子公司
15	芜湖艾蔓设备工程有限公司	智能制造项目	150,000	奇瑞科技控股子公司
16	芜湖瑞泰汽车零部件有限公司	智能制造项目、工装夹具检具项目、汽车零部件	4,987,272	奇瑞科技控股子公司
17	达奥(大连)汽车制品有限公司	冲压件	1,802,102	奇瑞科技控股孙公司
18	博耐尔汽车电气系统有限公司	智能制造项目、管理咨询	1,600,000	泓毅股份联营企业
19	芜湖杰诺瑞汽车电器系统有限公司	租赁、管理咨询	238,862	泓毅股份联营企业
20	芜湖钻石航空发动机有限公司	静力加载试验项目	120,000	同一董事
21	<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>425,497,542</b>	<b>-</b>

注：上述表格中：1、市建投是指芜湖市建设投资有限公司，为公司控股股东（持股 60%）；2、奇瑞科技是指芜湖奇瑞科技有限公司，为公司重要股东（直接和间接合计持有公司 40%股份）；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，分别持有奇瑞科技 51%和 49%股权，同时市建投亦持有奇瑞控股集团和奇瑞股份部分股权。

## 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、第二届董事会第十三次会议对《关于 2021 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，公司独立性不会因上述关联交易受到影响。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在上述预计的 2021 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十三次会议决议》
- 2、《安徽泓毅汽车技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

安徽泓毅汽车技术股份有限公司  
董事会

2021 年 3 月 22 日