

证券代码：873391

证券简称：华阳制动

主办券商：长江证券

湖北华阳汽车制动器股份有限公司

关于追加确认 2020 年年度日常性关联交易公告

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

湖北华阳汽车制动器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议审议及 2019 年年度股东大会审议均通过了《关于预计 2020 年年度日常性关联交易的议案》，预计公司 2020 年拟向襄阳市华丰吉顺汽车零部件有限公司、湖北华阳汽车变速系统股份有限公司采购零部件及委托组装制动器总成的交易金额 10,200,000.00 元。现根据 2020 年关联交易实际发生情况，确定 2020 年实际发生的销售及采购金额为 29,960,500.94 元（不含税）。超出预计金额全部属于与襄阳市华丰吉顺汽车零部件有限公司之间发生的日常性关联交易。

（二）表决和审议情况

公司 2021 年 3 月 26 日召开的第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于追加确认超出 2020 年度预计日常性关联交易的议案》，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（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：襄阳市华丰吉顺汽车零部件有限公司

住所：襄阳市高新区叶店村一组

注册地址：襄阳市高新区叶店村一组

企业类型：有限责任公司

法定代表人：罗根生

实际控制人：十堰华阳投资有限公司

注册资本：16,650,000.00 元

主营业务：汽车冲压件及汽车底盘部件的生产、销售（不含汽车底盘）；二、三类机电产品销售（以上项目均不含发动机）

关联关系：襄阳市华丰吉顺汽车零部件有限公司为十堰华阳投资有限公司所控股

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

上述超出预计的日常性关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平的商业原则，交易定价均参考市场定价，定价公允。

四、交易协议的主要内容

公司与襄阳市华丰吉顺汽车零部件有限公司签订销售及采购合同，业务内容为销售零部件及采购制动器总成、制动器零部件，以市场公允定价。2020 年超出预计日常性关联交易额仍属双方协议范围内的正常业务。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述超出预计的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，不存在损害公司利益的情形，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

《湖北华阳汽车制动器股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

湖北华阳汽车制动器股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 8 日