

证券代码：835302

证券简称：泓毅股份

主办券商：银河证券

安徽泓毅汽车技术股份有限公司

关于对 2021 年 1 月至 6 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

本议案中的关联交易是公司 2021 年 1 月 1 日至 6 月 30 日发生的超出 2021 年度公司日常性关联交易预计范围的日常性关联交易。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第十七次会议对《关于对 2021 年 1 月至 6 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十次会议审议通过《关于对 2021 年 1 月至 6 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：安徽普思标准技术有限公司

住所：中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区长春路 16 号(凯翼汽车公司内)

注册地址：中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区长春路 16 号(凯翼汽车公司内)

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：徐晖

实际控制人：奇瑞控股集团有限公司

注册资本：500 万元

主营业务：汽车整车及零部件产品的国内、国际标准认证测试及其咨询服务；产品技术标准咨询服务；汽车整车、零部件企业技术中介服务，企业及产品的相关法律、知识产权咨询业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：奇瑞控股集团有限公司（简称“奇瑞控股集团”）的孙公司（奇瑞控股集团是公司控股股东芜湖市建设投资有限公司的联营企业，也是公司股东芜湖奇瑞科技有限公司的控股股东）。

2. 法人及其他经济组织

名称：安徽麦卡出行汽车有限公司

住所：中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区银湖北路 38 号留学生楼 D308 室

注册地址：中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区银湖北路 38 号留学生楼 D308 室

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：项战雨

实际控制人：奇瑞控股集团有限公司

注册资本：2,200 万元

主营业务：巡游出租汽车经营服务；网络预约出租汽车经营服务；汽车租赁；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；二手车经销；汽车零配件批发；汽车零配件零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系：1、奇瑞控股集团的孙公司。

3. 法人及其他经济组织

名称：奇瑞安川电驱动系统有限公司

住所：安徽省芜湖市弋江区中山南路 717 号高新区服务外包产业园 2 期 3 号楼 12 层

注册地址：安徽省芜湖市弋江区中山南路 717 号高新区服务外包产业园 2 期 3 号楼 12 层

企业类型：有限责任公司(中外合资)

法定代表人：高立新

实际控制人：不适用

注册资本：18,333.33 万元

主营业务：新能源汽车用电机及控制器的研发与生产、加工、销售，车用电驱动系统的相关产品的开发、设计、改良、制造、销售、技术咨询和服务，从事货物及技术的进出口业务（涉及许可证的凭许可证经营），新能源汽车动力系统集成（上述经营范围涉及国家限制类、禁止类项目除外，涉及前置许可的项目除外，涉及依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系：1、奇瑞新能源汽车股份有限公司（奇瑞股份控股子公司）和芜湖市建设投资有限公司分别持有该公司 48.61% 和 8.18% 的股权；2、公司董事高立新先生担任该公司董事长。

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

2021 年 1 月至 6 月发生的超出 2021 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：

1、购买原材料、燃料和动力、接受劳务的预计（单位：元）

序	关联企业名称	关联交易	1-6 月发生金	关联关系
---	--------	------	----------	------

号		内容	额	
1	安徽普思标准技术有限公司	试验费	136,617.80	奇瑞控股集团控股子公司瑞源国际的控股子公司
2	安徽麦卡出行汽车有限公司	租赁费	9,226.55	奇瑞控股集团控股子公司瑞源国际的控股子公司
3	合计	-	145,844.35	-

2、出售产品、商品、提供劳务的预计（单位：元）

序号	关联企业名称	关联交易内容	1-6月发生金额	关联关系
1	奇瑞安川电驱动系统有限公司	工装夹具检具项目	23,929.20	奇瑞股份控股子公司奇瑞新能源的持股 48.61% 子公司、同一董事
2	合计	-	23,929.20	-

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十七次会议决议》
- 2、《安徽泓毅汽车技术股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

安徽泓毅汽车技术股份有限公司

董事会

2021年8月16日