

证券代码：837459

证券简称：帝华科技

主办券商：申万宏源承销保荐

四川帝华汽车科技股份有限公司
关于预计 2022 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 2022 年发生金额	2021 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				
出售产品、商品、提供劳务	配套出售电动汽车电机驱动系统电路板、驱动器壳体等零部件产品	10,000,000	0	配套出售产品处于研发或小批试制阶段，未实现批量生产、销售
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	知识产权使用授权、科技项目联合申报	2,000,000	0	共同研发产品处于研发或样式阶段
合计	-	12,000,000	0	-

（二） 基本情况

（一） 关联方基本情况

名称：天津英捷利汽车技术有限责任公司

注册地址：天津市东丽区广轩道空港国际总部基地 B 区 B4 座

企业类型：有限责任公司

法定代表人：亓玉梅

注册资本：伍仟陆佰捌拾肆万玖仟元人民币

主营业务：电动汽车零配件开发、生产、销售及技术服务

（二）关联关系

天津英捷利汽车技术有限责任公司为公司参股公司。

（三）关联交易说明

- 1、拟向关联方配套出售电动汽车电机驱动器上盖、驱动器壳体等零部件产品；
- 2、拟和关联方联合申报科技项目，获得关联方知识产权使用授权等。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第一次会议审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，议案不涉及回避表决情况，此项交易尚需股东大会的批准。该事项已提交 2021 年年度股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

（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

上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定。本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本次交易协议尚未签署，在预计 2022 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，符合公司和全体股东利益。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性，未对公司正常生产经营活动造成影响。

六、 备查文件目录

《四川帝华汽车科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

四川帝华汽车科技股份有限公司

董事会

2022年4月25日