

证券代码：873268

证券简称：升达股份

主办券商：中泰证券

西安升达汽车部件股份有限公司

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	购买原材料及产品	4,000,000	656,496.67	因疫情原因，业务量减少。
出售产品、商品、提供劳务				
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				
合计	-	4,000,000	656,496.67	-

(二) 基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：武汉奥德驰汽车部件有限公司

住所：武汉市蔡甸区常福工业示范园常禄大道以南

注册地址：武汉市蔡甸区常福工业示范园常禄大道以南

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：李微

实际控制人：李微

注册资本：8,000,000.00

主营业务：：汽车塑料配件、汽车内饰件的设计、加工、销售；道路货物运输；机械设备、厂房租赁。（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）

公司 2022 年因业务需要，向关联方武汉奥德驰汽车部件有限公司采购产品，价值约 400 万元（不含税）。

关联关系：李微持有奥德驰 80%股权，系升达股份实际控制人李付生之女；田书英持有奥德驰 20%股权，系升达股份实际控制人李付生之妻。董事李伟松为董事李付生之子；董事李超为董事李付生之女。本议案董事李付生、李伟松、李超涉及关联关系，需要回避表决。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022 年 4 月 25 日，召开第二届董事会第三次会议，审议了《预计 2022 年日常性关联交易》的议案。因关联董事李付生、李伟松、李超回避表决，无关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

（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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 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

（一）本次关联交易的目的关联方为公司提供汽车注塑零部件产品，填补了公司产品的市场空白，对公司正常经营发展有积极的作用，符合公司和全体股东的利益。

（二）本次关联交易对公司的影响上述关联交易以市场公允价值为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

六、 备查文件目录

《西安升达汽车部件股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

西安升达汽车部件股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日