

证券代码：870231

证券简称：源悦汽车

主办券商：东兴证券

上海源悦汽车电子股份有限公司

关于预计 2023 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 2023 年发生金额 | (2022) 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 | 采购商品、缴纳物业费和水电费 | 2,600,000 | 399,072.34 | 由于原计划项目未能执行，根据公司今年经营发展需要预计 |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 销售商品 | 32,000,000 | 6,465,009.37 | 由于原计划项目未能执行，根据公司今年经营发展需要预计 |
| 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 | 支付租金 | 3,300,000 | 632,816.29 | 由于原计划项目未能执行，根据公司今年经营发展需要预计 |
| 合计 | - | 37,900,000 | 7,496,898.00 | - |

(二) 基本情况

(1) 预计关联交易具体内容

| 序号 | 关联人 | 关联交易类别 | 预计发生金额(元, 不含税) |
|----|-------------------|--------|----------------|
| 1 | 深圳市昂科技术有限公司 | 产品采购 | 2,000,000 |
| 3 | 上海车亿谷企业管理有限公司 | 物业费 | 300,000 |
| 4 | 上海车亿谷企业管理有限公司 | 水电费 | 300,000 |
| 5 | 昕怡国际投资发展有限公司 | 销售商品 | 5,000,000 |
| 6 | 深圳市昂科技术有限公司 | 销售商品 | 1,000,000 |
| 7 | 上海格勃汽车电子有限公司 | 销售商品 | 8,000,000 |
| 8 | 山东安乃达传感器有限公司 | 销售商品 | 10,000,000 |
| 10 | 英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司 | 销售商品 | 8,000,000 |
| 11 | 上海车亿谷企业管理有限公司 | 经营租赁 | 3,000,000 |
| 12 | 上海泽心汇医疗科技有限公司 | 经营租赁 | 300,000 |
| 合计 | | | 37,900,000 |

(2) 关联方基本情况

| 序号 | 关联方姓名/名称 | 注册资本 | 注册地址 | 企业类型 | 法定代表人 |
|----|--------------|----------|-------------------------------|--------|-------|
| 1 | 深圳市昂科技术有限公司 | 1000万人民币 | 深圳市南山区粤海街道麻岭社区高新中区麻雀岭工业区3层A1区 | 有限责任公司 | 黄斌华 |
| 3 | 上海格勃汽车电子有限公司 | 2000万人民币 | 上海市嘉定区 | 有限责 | 张万 |

| | | | | | |
|---|-----------------------|-----------|---|------------|---------|
| | 司 | | 恒永路 8 号 1 幢 4 层 V09 | 任公司 | 里 |
| 4 | 昕怡国际投资发展有限公 司 | - | UNIT 2508A 25/F BANK OF AMERICA TOWER 12 HARCOURT RD CENTRAL HONG KONG | 有限责 任公司 | - |
| 5 | 上海泽心汇医疗科技有限 公司 | 200 万元 | 上海市浦东新 区天雄路 588 弄 1-28 号 3 幢 106 室 | 有限责 任公司 | 徐惟 |
| 6 | 上海车亿谷企业管理有限 公司 | 500 万元 | 上海市嘉定区 恒永路 8 号 1 幢 1 层 112 室 | 有限责 任公司 | 徐惟 |
| 7 | 山东安乃达传感器有限公 司 | 4000 万人民币 | 泰安高新区龙 腾路隆基科技 城一号工业楼 | 有限责 任公司 | 张学 锋 |
| 8 | 英迪迈智能驱动技术无锡 股份有限公司 | 1000 万元 | 无锡市新吴区 锡泰路 216 号 坤鼎未来智造 园 21 号楼 | 股份有 限公司 | 张鹏 程 |

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

(一) 表决和审议情况

2023 年 4 月 21 日，上海源悦汽车电子股份有限公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易》。表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票

弃权。关联董事张鹏程、陆爱芬、陆洁琼回避表决。

根据《公司章程》第一百一十二条规定：“出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。”

公司第四届监事会第四次会议审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易》。同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

(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

上述预计关联交易属于正常的商业行为，其中涉及定价的事项，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和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 2023 年日常性关联交易范围内，根据公司的具体业务签署相关合同。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述对 2023 年度全年日常性关联交易的预计，系公司正常生产经营、业务发展所需，具有合理性、必要性。上述关联交易系公司正常生产经营、业务发展所需，是合理的、必要的，关联交易价格公允。上述关联交易没有损坏公司和股东利益，也不会对公司的独立性构成影响，公司经营也不会因关联交易而对上述公司形成依赖。

六、 备查文件目录

《上海源悦汽车电子股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

《上海源悦汽车电子股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

上海源悦汽车电子股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日