

证券代码：839837

证券简称：中汽高科

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏中汽高科股份有限公司

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	公司向江苏伯仕龙汽车科技有限公司，常州市旺德福重工科技有限公司，常州市武进民生车厘有限公司购买原材料	18,000,000.00	10,075,938.98	由于生产经营需要
出售产品、商品、提供劳务	公司向常州福康汽车销售公司，江苏伯仕龙汽车科技有限公司，常州市旺德福重工科技有限公司销售商品	10,000,000.00	4,015,314.08	由于生产经营需要
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	-	28,000,000.00	14,091,253.06	-

(二) 基本情况

关联方一、

名称：常州福康汽车销售有限公司

住所：武进区牛塘镇新 312 国道亚邦中路 1 号商西 1-3#

注册地址：武进区牛塘镇新 312 国道亚邦中路 1 号商西 1-3#

企业类型：有限责任公司

法定代表人：龚立波

实际控制人：龚立波

注册资本：50 万

主营业务：汽车（除小轿车），汽车配件，机电，工程机械销售。

关联关系：龚立波系公司控股股东，实际控制人龚立民的哥哥，且担任公司董事。常州福康汽车销售有限公司系龚立波控股的企业，孙国峰为福康公司股东之一，且担任公司董事。

关联方二：

名称：江苏伯仕龙汽车科技有限公司

住所：武进高新区南区龙飞路 35 号

注册地址：武进高新区南区龙飞路 35 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：薛兰

实际控制人：龚立民

注册资本：4000 万

主营业务：金属结构件，起重机械，车厢，车辆附件，机械零部件制造和加工等。

关联关系：龚立民系公司控股股东，实际控制人，且担任公司董事长。江苏伯仕龙汽车科技有限公司系龚立民自然人独资的企业。

关联方三：

名称：常州市旺德福重工科技有限公司

住所：武进区雪堰镇新湖路 38 号

注册地址：武进区雪堰镇新湖路 38 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：龚立民

实际控制人：龚立民

注册资本：550 万

主营业务：起重机械附件，车厢，车辆附件，钢结构件，模具，机械零部件制造和加工等。

关联关系：龚立民系公司控股股东，实际控制人，且担任公司董事长。常州市旺德福重工科技有限公司系龚立民控股的企业。

关联方四：

名称：常州市武进民生车厢有限公司

住所：武进区雪堰镇阖闾城村 10 号

注册地址：武进区雪堰镇阖闾城村 10 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：龚立波

实际控制人：龚立波

注册资本：500 万

主营业务：车厢、车辆附件、锅炉辅机、水处理设备、过滤设备、机械零部件制造、车厢安装及售后服务；道路货运经营等。

关联关系：龚立波系公司董事。常州市武进民生车厢有限公司系龚立民持股 80%，龚静波持股 20%的企业。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第五次会议审议了《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》，关联董事龚立民，薛兰，龚立波，孙国峰对本议案回避表决，上述议案将直接提交公司股东大会审议，经股东大会审议后生效。

（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

公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易为2023年公司生产经营所需的日常性关联交易。在预计的2023年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必要的。公司与关联方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，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。上述关联交易不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《第三届董事会第五次会议决议》

江苏中汽高科股份有限公司

董事会

2023年4月25日