

证券代码：831309

证券简称：雷迪特

主办券商：长江证券

湖北雷迪特冷却系统股份有限公司

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	购买原材料、辅料	3,200,000.00	1,644,690.80	公司业务发展及生产经营的正常所需
出售产品、商品、提供劳务	销售商品	13,000,000.00	482,128.53	公司业务发展及生产经营的正常所需
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	厂房租赁	1,000,000.00	331,895.76	公司业务发展及生产经营的正常所需
合计	-	17,200,000.00	2,458,715.09	-

(二) 基本情况

1、公司 2023 年预计关联方及与公司关联关系如下：

序号	关联方名称	关联关系
1	十堰东峻汽车科技有限公司	湖北东峻工贸有限公司持有 82% 股份

2	湖北东峻储能科技有限公司	十堰东峻汽车科技有限公司持有 100%股份
3	湖北东峻工贸有限公司	公司控股股东，持有 40.5%股份
4	武汉峻能汽车销售有限公司	湖北东峻工贸有限公司持有 100%股份
5	武汉峻德科工贸有限公司	湖北东峻工贸有限公司持有 60%股份
6	武汉安捷朗汽车电器有限公司	湖北东峻工贸有限公司持有 25%股份

2、关联方基本情况

关联方名称	法定代表人	注册地址	注册资本	经营范围	具体关联交易
十堰东峻汽车科技有限公司	余杰	十堰市茅箭区人民南路 40 号 1 幢 1-3/2-3/3-3	3000 万	许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车新车销售；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；轮胎销售；润滑油销售；国内贸易代理；金属制品销售；五金产品零售；科技中介服务；货物进出口；技术进出口；汽车旧车销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；充电桩销售；电池销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）	2023 年销售业务预计 800 万元
湖北东峻储能科技有限公司	余杰	十堰市茅箭区二堰街办人民南路 40 号 1 幢 2-3	1000 万	汽车及零部件、钢材销售；汽车零部件技术咨询服务；货物进出口、技术进出口；普通货运；普通机械产品、汽车零部件研发、生产和销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）	2023 年销售业务预计 400 万元
湖北东峻工贸有限公司	张峻	武汉经济技术开发区后官湖大道 88 号	9000 万	汽车零部件的研发、制造及批零兼营；机械加工；五金交电、电子产品、汽车用品、润滑油（不含成品油和燃料油）、轮胎批零兼营；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；汽车批零兼营；汽车租赁；汽车维修；二手车交易（不包含评估与鉴定）；移动通讯终端设备的生产及批零兼营；第二类医疗器械、第三类医疗器械批发和零售；房屋租赁；仓储服务；物业管理；企业管理咨询。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）	2023 年销售业务预计 100 万元； 2023 年采购业务预计 200 万元； 2023 年租赁业务预计 50 万元；

武汉峻德科工贸有限公司	沈俊	武汉经济技术开发区后官湖大道 88 号	1000 万	润滑油、化工产品及其试剂（不含危险品和国家限制经营的化学品）、机电设备及配件、劳保用品、汽车零配件的批发兼零售；市场营销策划；润滑技术咨询；装卸服务；道路货物运输；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）	2023 年采购业务预计 100 万元
武汉安捷朗汽车电器有限公司	张崇峻	武汉市经济技术开发区民营工业园	300 万	汽车零部件的生产及销售。	2023 年采购业务预计 20 万元
武汉峻能汽车销售有限公司	张崇山	武汉经济技术开发区东风大道 1588 号厂房三	1000 万	汽车及汽车零部件、汽车用品、电子产品、五金交电、润滑油、轮胎批零兼营；汽车修理与维护；二手车交易；代办车辆上牌、年审服务；汽车租赁；企业管理咨询；企业营销策划；商务信息咨询；信息技术咨询服务；预包装食品零售。（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）	2023 年租赁业务预计 50 万元；

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易事项的议案》，董事会同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票，关联董事张崇峻回避表决。监事会同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。该议案将提交 2022 年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

（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任何其他股东利益的行为，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，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，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，对公司的正常经营和发展有积极影响。

六、 备查文件目录

- （一）《湖北雷迪特冷却系统股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
- （二）《湖北雷迪特冷却系统股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

湖北雷迪特冷却系统股份有限公司

董事会

2023年4月26日