

证券代码：831732

证券简称：爱车屋

主办券商：开源证券

深圳市爱车屋汽车用品股份有限公司
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	部分汽车精品	7,000,000.00	0.00	在经营过程中，公司根据实际情况对关联交易金额和次数进行了调整。
出售产品、商品、提供劳务	部分汽车精品	4,000,000.00	0.00	在经营过程中，公司根据实际情况对关联交易金额和次数进行了调整。
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	(1) 控股股东、实际控制人李珩及配偶于珊为公司提供财务资助预计金额不超过人民币3000 万元；(4) 控股股东、实际控制人李珩及配偶于珊为公司在银行贷款提供担保，担保金额预计不超过人民币3000 万元。	60,000,000.00	10,000,000.00	在经营过程中，公司根据实际情况对关联交易金额和次数进行了调整。
合计	-	71,000,000.00	10,000,000.00	-

(二) 基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：荆州市家博士电器有限公司

住所：湖北省荆州市沙市区沙岑南路 85 号（兴发工业园 6 号厂房）

注册地址：荆州开发区沙岑路南段（联合兴发工业园内）

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：李珂

实际控制人：李珂注册资本：500,000.00 元

主营业务：家用电器产品研发、设计、生产及销售

关联关系：荆州市家博士电器有限公司为深圳市爱车屋汽车用品股份有限公司控股股东李珩之胞兄李珂控制的企业。

2、法人及其他经济组织

名称：深圳市家博士电器有限公司

住所：深圳市龙华区民治街道新牛社区民治大道与工业东路交汇处展滔科技大厦 C 座 C1210

注册地址：深圳市龙华区民治街道新牛社区民治大道与工业东路交汇处展滔科技大厦 C 座 C1210

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：李珂

实际控制人：李珂

注册资本：3,000,000.00 元

主营业务：模具、五金塑胶、家用电器的研发、生产和销售（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）

关联关系：深圳市家博士电器有限公司为深圳市爱车屋汽车用品股份有限公司控股股东李珩之胞兄李珂控制的企业。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

上述预计发生的关联交易已形成《关于预计 2023 年度日常性关联交易》议案，并提交公司第三届董事会第十一次会议审议通过。表决结果：同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，关联董事李珩回避表决。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

公司与深圳市家博士电器有限公司、荆州市家博士电器有限公司进行的与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，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

根据公司业务发展需要，预计公司 2023 年度日常性关联交易金额 1,100 万元。预

计关联交易主要内容如下：

1、公司预计向深圳市家博士电器有限公司采购汽车精品类产品，金额不超过4,000,000.00元。

2、公司预计向荆州市家博士电器有限公司采购汽车精品类产品，金额不超过3,000,000.00元。

3、公司预计向深圳市家博士电器有限公司销售汽车类产品，金额不超过2,000,000.00元。

4、公司预计向荆州市家博士电器有限公司销售汽车类产品，金额不超过2,000,000.00元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方为公司关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司向深圳市家博士电器有限公司、荆州市家博士电器有限公司采购和销售的汽车产品完全根据公开市场价格确定交易价格，是公司采购和销售渠道的有益补充。

上述预计的2023年日常关联交易将严格按照公允原则执行，将保证交易的确定符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司及股东利益的情况，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

上述关联交易对公司业务发展具有积极作用，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。上述事项不会对公司及股东的利益造成实际损害，公司管理层表示，将在未来的关联交易实践中严格按照《公司章程》相关规定，履行相关的董事会或股东大会审批和决策程序，加强交易关联性的审查及责任追究，做到公司信息披露的真实、准确、及时和完整。

六、 备查文件目录

《深圳市爱车屋汽车用品股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

深圳市爱车屋汽车用品股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日