

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

补充确认关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

根据公司实际业务经营发展，西安升达汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月2日，与武汉聚丰达汽车有限公司签订采购模具合同总价1,931,619.5元（含税）；2022年9月28日，公司向武汉聚丰达汽车有限公司签订采购模具合同总价6,100,000元（含税）；累计合同金额为8,031,619.5元。截至2022年12月31日，已完成采购1,709,397.80元，支付预付款3,000,000.00元，现对该项关联交易予以补充确认。

（二）表决和审议情况

2023年4月27日第二届董事会第六次会议审议通过关于《关于补充确认关联交易的议案》，关联董事李付生、李伟松、李超回避表决。非关联董事不足三人，上述议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：武汉聚丰达汽车有限公司

住所：武汉市蔡甸区常福工业示范园蓼山街毛湾村、西牛村武汉奥德驰常福

生产基地二号车间

注册地址：武汉市蔡甸区蓼山街毛湾村、西牛村武汉奥德驰汽车部件有限公司常福生产基地 2 号车间栋/单元 1 层/号

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）

法定代表人：李静

控股股东：李静

实际控制人：李静、李薇

关联关系：李静持有聚丰达 50% 股权，系升达股份实际控制人李付生之女；李薇持有聚丰达 50% 股权，系升达股份实际控制人李付生之女。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。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易遵循市场定价原则，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。

（二）交易定价的公允性

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、交易协议的主要内容

2022 年 6 月 2 日，公司与聚丰达汽车有限公司签署《模具采购合同》，合同总额为 1,931,619.5 元（含税）；2022 年 9 月 28 日，公司与聚丰达汽车有限公司

签署《模具采购合同》，合同总额为 6,100,000.00 元（含税）。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

公司与武汉聚丰达汽车有限公司的关联交易是为了公司的新业务稳步发展，同时有利于提高公司的业务能力。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易未损害公司利益和中小股东利益，对公司日常运营起到积极作用，不会对公司的财务状况和经营成果带来重大负面影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述交易的发生不会对公司持续经营能力及资产独立性等产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。

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六次会议决议》

西安升达汽车部件股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日