

证券代码：871003

证券简称：卓力昕

主办券商：湘财证券

## 南京卓力昕汽车服务股份有限公司

## 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	车辆采购及相关服务	100,000,000	42,230,425.58	
出售产品、商品、提供劳务	整车销售、信息技术服务	5,000,000	1,273,584.91	
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	关联方财务资助、控股股东为公司向银行及非银行金融机构申请授信额度提供担保	220,000,000	132,954,160	
合计	-	325,000,000	176,458,170.49	-

## (二) 基本情况

预计 2023 年公司将与关联方重庆小喇叭汽车销售有限公司累计发生不超过 10,000 万

元的车辆采购及相关服务；预计 2023 年公司将与关联方重庆小喇叭汽车销售有限公司累计发生不超过 500 万元的汽车销售及信息技术服务业务；因公司流动资金的需求，预计 2023 年向公司控股股东黄小星、实际控制人黄小星、刘双拆借资金，累计金额不超过 2,000 万元，期限不超过 12 个月，该累计借款不计利息；为满足公司业务对资金需求，确保公司资金充足，公司 2023 年拟向银行及非银行金融机构申请不超过 8,000 万元人民币授信，公司控股股东黄小星、实际控制人黄小星、刘双，股东田绪坤任意一方、双方、三方向银行及非银行金融机构提供担保总额度不超过 20,000 万元人民币。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司预计 2023 年日常性关联交易的议案》，关联董事黄小星、田绪坤回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，并经股东大会审议后生效。

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司预计 2023 年日常性关联交易的议案》，表决情况：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案不涉及关联交易无需回避表决，尚需提交公司股东大会审议，并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

上述关联交易，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，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

上述预计关联交易的条款待实际业务发生时确定。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

### （一） 必要性和真实意图

上述预计关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需。

### （二） 本次关联交易对公司的影响

上述预计的关联交易对公司的主要业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况亦不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

## 六、 备查文件目录

《南京卓力昕汽车服务股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《南京卓力昕汽车服务股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

南京卓力昕汽车服务股份有限公司

董事会

2023年4月27日