

股票代码：601258

股票简称：庞大集团

公告编号：2023-031

庞大汽贸集团股份有限公司

关于 2023 年度日常关联交易额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“本公司”）及其下属公司与众泰汽车股份有限公司（以下简称“众泰汽车”）将在整车及零部件的采购方面发生关联交易。
- 本次交易尚需获得本公司 2022年度股东大会的批准，关联股东将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
- 本次关联交易对本公司的独立性没有影响，不会形成公司对关联方的较大依赖。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易概述

2023年度，众泰汽车拟向本公司和/或其下属公司销售整车及零部件，并提供相关的售后服务。

（二）日常关联交易履行的审议程序

本公司第五届董事会第二十五次会议于 2023 年 4 月 28 日审议通过《关于与关联方众泰汽车股份有限公司 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》。审议通过，如下：

1、公司及其下属公司拟在 2023 年度从关联方众泰汽车采购整车及零部件的总额不超过人民币 10 亿元；

独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。

独立董事认为：公司与关联人众泰汽车股份有限公司之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需。本次董事会关于关联交易的相关议案的表决程序符合有关法律法规的规定，该议案涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意此次关联交易事项，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

本次交易尚需获得本公司 2022 年度股东大会的批准，关联股东天津深商北方有限公司及一致行动人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

公司名称：众泰汽车股份有限公司

公司类型：股份有限公司

注册资本：504254.7739万元人民币

注册地址：浙江省金华市永康市经济开发区北湖路1号

法定代表人：黄继宏

成立日期：1998年8月31日

经营范围：汽车整车及零部件、汽车配件、摩托车配件（不含发动机），模具、电机产品、五金工具、家用电器、仪器仪表配件及电器件、电机系列产品、电子电器产品、化工产品（不含危险化学品），电动自行车产品，建筑材料、装饰材料（不含木竹材料、危险化学品）开发、设计、制造、销售及相关售后服务；金属材料（不含危险物品）销售；货物和技术进出口业务（国家法律法规规定的除外）；安全防撬门、装饰门、防盗窗及各种功能门窗生产、销售；本企业自产产品及技术出口；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口，普通货运；旅游服务；项目投资。（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）

（二）与上市公司的关联关系

黄继宏先生为公司及众泰汽车股份有限公司的实际控制人、法定代表人及董事长；公司的控股股东天津深商北方有限公司及众泰汽车的控股股东江苏深商控股集团有限公司均为深圳市深商控股集团股份有限公司全资子公司。

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023年2月修订）第6.3.3条有关规定判定此项交易为关联交易。

因此，本次交易构成本公司的关联交易。

三、关联交易的目的和对本公司的影响

本次交易是本公司正常业务发展的需要，本次交易的发生对本公司的发展和盈利有积极的影响。本次交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不损害本公司及其股东的利益。

本次交易对公司的独立性没有影响，对关联方不会形成较大的依赖。

特此公告。

庞大汽贸集团股份有限公司董事会

2023年04月29日