

证券代码：832954

证券简称：龙创设计

主办券商：开源证券

上海龙创汽车设计股份有限公司
关于新增 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

公司于 2023 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露了《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-002），公司对 2023 年日常性关联交易进行了预计。

公司于 2023 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露了《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-024），公司对 2023 年日常性关联交易进行了增加预计。

因公司实际业务发展需要，公司与关联方江西龙盛汽车有限公司（以下简称“江西龙盛”）将增加业务往来，故再次新增预计 2023 年公司与江西龙盛的日常性关联交易，交易金额预计不超过 3,000 万元，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	采购汽车研发技术服务	16,000,000	5,715,060.76		16,000,000	5,044,954.09	根据公司经营业务需要，公司需求增加。
出售产品、商品、提供劳务	销售汽车研发技术服务及零部件制造	113,000,000	24,546,198.81	30,000,000	143,000,000	12,685,120.68	根据公司关联方业务情况预估。
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	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	129,000,000	30,261,259.57	30,000,000	159,000,000	17,730,074.77	-

（二）基本情况

公司根据业务发展及经营状况，本次新增预计 2023 年度将与江西龙盛的日常性关联交易金额不超过 3,000 万元。

1、关联方基本情况：

关联方姓名/名称：江西龙盛汽车有限公司

住所：江西省景德镇高新区航空大道航空孵化园 A5

企业类型：有限责任公司

法定代表人：邓景扬

实际控制人：景德镇市国有资产监督管理委员会

主营业务：汽车零部件及配件制造，模具制造,智能车载设备制造，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，汽车零部件研发，工程和技术研究和试验发展，新能源汽车整车销售，新能源汽车生产测试设备销售，新能源汽车电附件销售，汽车零配件零售，电子产品销售，软件销售，人工智能硬件销售,智能车载设备销售，机动车充电销售，电动汽车充电基础设施运营，货物进出口，技术进出口，进出口代理。

关联关系：公司持有江西龙盛 40%股权，公司董事长、总经理王珣担任江西龙盛董事，公司董事、副总经理徐亦航担任江西龙盛董事，故构成关联交易。

2、本次新增预计的关联交易

序号	关联方	关联交易类型	预计发生额
1	江西龙盛	销售汽车研发技术服务	不超过 3,000 万元

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年7月10日公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于新增预计公司2023年度日常性关联交易的议案》。表决结果：同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票，关联董事王珣、徐亦航、杨虹回避表决。该议案无需提交股东大会审议。

(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

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业行为，公司坚持以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格与关联方确定交易价格，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

公司2023年度实际发生的日常关联交易，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，是公司业务快速发展的正常所需，是合理的、必要的，不存在损害公司及公司股东的利益情况。

六、 备查文件目录

《上海龙创汽车设计股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

上海龙创汽车设计股份有限公司

董事会

2023年7月12日