

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

关于补充确认超出预计金额的日常性关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

经核查公司 2023 年上半年度公司已发生关联交易事项，公司与关联方顶创汽车设计（辽宁）有限公司（以下简称“顶创设计”）的关联销售发生额为 24,238,863.90 元，公司年初预计与其发生日常性关联交易金额为 20,000,000.00 元，超出部分金额为 4,238,863.90 元。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》“第一百条：挂牌公司发生符合以下标准的关联交易（除提供担保外），应当经董事会审议：（一）公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易；（二）与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易，且超过 300 万元”，上述日常性关联交易超出预计的金额未达到《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》审议标准，无需提交董事会审议。

根据《上海龙创汽车设计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会议事规则》《关联交易决策制度》及其他内部控制制度等规定：“公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元人民币以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易，应当经董事会审议”，上述日常性关联交易超出预计的金额达到公司以上相关制度审议标准，故需提交董事会予以审议确认。

综合上述各项因素，公司于 2023 年 08 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议审议上述事项。

（二）表决和审议情况

2023 年 08 月 25 日公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于关联交易的议案》。表决结果：同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（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：顶创汽车设计（辽宁）有限公司

住所：中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区创新路 153-4 号（1 门）101 室

注册地址：中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区创新路 153-4 号（1 门）101 室

注册资本：58,000,000.00

主营业务：汽车设计，汽车整车技术开发，汽车零部件研发，计算机软、硬件、机电一体化产品开发。

法定代表人：陈昌胜

关联关系：公司持有顶创设计 50% 股权，故构成关联交易。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方的上述交易遵循市场定价的原则，不存在利益输送等损害公司及股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，遵循市场定价的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

关联交易相关协议由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易依据公司业务经营发展需求决定，是合理的必要的，有利于公司持续经营发展。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易遵循市场定价的原则，定价公允合理，不存在损害到公司和其他股东的利益情形，不存在影响公司独立性情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述交易有利于公司经营发展，不存在损害到公司和其他股东的利益情形，不存在对公司经营及财务情况造成不利影响情形。

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二十次会议决议》。

上海龙创汽车设计股份有限公司

董事会

2023年8月29日