

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。

公司于 2023 年 7 月 12 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：2023-047），公司对 2023 年日常性关联交易进行了增加预计。

因核查公司 2023 年上半年度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”）已发生关联交易事项，发现实际发生额已超出预计金额；公司根据业务发展及经营状况，故再次新增预计 2023 年下半年度公司与顶创设计的日常性关联交易金额不超过 2,000 万。

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	5,667,750.75	-	16,000,000	5,044,954.09	-
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	143,000,000	51,884,078.89	20,000,000	163,000,000	12,685,120.68	根据公司经营业务需要，公司需求增加。
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	-	159,000,000	57,551,829.64	20,000,000	179,000,000	17,730,074.77	-

## （二）基本情况

经核查公司 2023 年上半年度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”）已发生关联交易事项，发现实际发生额已超出预计金额；公司根据业务发展及经营状况，故再次新增预计 2023 年下半年度公司与顶创设计的日常性关联交易金额不超过 2,000 万。

### 1、关联方基本情况：

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

### 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	顶创设计	销售汽车研发技术服务	不超过 2,000 万元
---	------	------------	--------------

## 二、 审议情况

### （一） 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。

### （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、 交易协议的签署情况及主要内容

公司 2023 年下半年度需要发生的关联交易，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