

证券代码：834081

证券简称：通领科技

主办券商：长江承销保荐

上海通领汽车科技股份有限公司

关于预计 2024 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 2024 年发生金额	2023 年年初至披露日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				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	房屋租金、代收水电费、住宿费、餐饮费、会务费等	5,000,000	1,619,124.92	
合计	-	5,000,000	1,619,124.92	-

(二) 基本情况

1. 关联方基本情况

(1) 上海新潮雷特汽车科技有限公司（“新潮雷特”）

住所：上海市浦东新区古爱路 228 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：吴章新

股权结构：上海新潮澧慧汽车零部件有限公司的全资子公司

注册资本：1,000 万

主营业务：汽车座椅电机、模具、齿轮箱、减速器的设计、研发、制造和销售

关联关系：新潮雷特为新潮澧慧的全资子公司，公司间接持有新潮雷特 32% 的股权。

(2) 新潮集团股份有限公司（“新潮集团”）

住所：浙江省瑞安市安阳街道隆山东路 505 号新潮大厦 C 单元 23 楼室

企业类型：股份有限公司（非上市）

法定代表人：项春潮

实际控制人：项春潮

注册资本：5,800 万元

主营业务：汽车内饰面料、工业用布、皮件、皮革、化纤、棉纱、针织品、五金配件、服装、轻工业品、工艺品、工具的生产、销售，实业投资、旅游项目投资，经济信息咨询服务（不含期货、证券），物业管理，房屋租赁服务，出口本企业自产的服装、轻工产品、工艺品、机电产品，仓储服务（不含危险品）。

关联关系：公司的实际控制人项春潮在新潮集团担任法定代表人、董事、总经理，且持有新潮集团 46% 的股权。

(3) 瑞安国际大酒店有限公司（“瑞安国际”）

住所：浙江省瑞安市万松东路 555 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：项春潮

实际控制人：项春潮

注册资本：9,800 万元

主营业务：餐饮服务；住宿服务；高危险性体育运动（游泳）；食品经营；烟草制品

零售(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：会议及展览服务；物业管理；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；停车场服务；代驾服务；职工疗休养策划服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
关联关系：公司的实际控制人项春潮在瑞安国际担任法定代表人、董事，且项春潮控制的新潮集团持有瑞安国际 50%的股权。

(4) 瑞安市奥华塑胶有限公司

住所： 瑞安市陶山镇编织路 1 号

企业类型： 一人有限责任公司（私营法人独资）

法定代表人： 项春光

实际控制人： 项春潮

注册资本： 1,600 万元

主营业务： 塑料包装材料制造、销售；吸塑加工、销售；货物进出口、技术进出口

关联关系： 公司的实际控制人项春潮控制的新潮集团的 100%全资子公司。

2. 关联交易内容

结合 2023 年度公司与关联方实际发生的业务往来情况，根据业务发展及生产经营需要，预计公司及各分子公司 2024 年度日常关联交易总额不超过人民币 500 万元。

序号	关联交易类型	关联方名称	交易内容	2024 年预计交易金额
1	出租房屋租金、代收水电费	上海新潮雷特汽车科技有限公司	房屋租金、水电费	金额不超过 100 万元
2	承租房屋租金	新潮集团股份有限公司	房屋租金	金额不超过 300 万元
3	住宿费、餐饮费、会务费	瑞安国际大酒店有限公司	住宿费、餐饮费、会务费	金额不超过 80 万元
4	承租房屋租金、代收水电费	瑞安市奥华塑胶有限公司	房屋租金、水电费	金额不超过 20 万元

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

该议案已于 2023 年 12 月 20 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过，关联董

事项建武、项春潮、王洲已在该议案中回避表决。

(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

公司与关联方进行的与日常经营有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；不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性不会因上述关联交易受影响。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易将严格遵守公平公正的市场交易原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

以上事项是预计的 2024 年度公司日常性关联交易，上述关联交易经过董事会审议通过后，由公司管理层在 2024 年度日常性关联交易预计范围内根据实际业务展开，并签订相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常性关联交易事项，系公司正常生产经营及业务发展所需，具有合理性、必要性，交易价格公允。上述关联交易对公司持续经营具有积极影响，不会损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益。对公司财务状况、经营成果、业务完整性不会造成不利影响。

六、 备查文件目录

《上海通领汽车科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

上海通领汽车科技股份有限公司

董事会

2023年12月20日