

证券代码：838589

证券简称：驼风科技

主办券商：粤开证券

## 山东驼风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	采购商品	15,000,000.00	6,472,709.17	公司预计的日常性关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，考虑可能存在的潜在增长，实际发生额按照双方实际执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在差异。
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				
合计	-	15,000,000.00	6,472,709.17	-

## (二) 基本情况

## 1、关联方基本情况

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
-------	----	------	-------

莒县东方橡胶厂	山东莒县中楼镇工业园	个人独资企业	吴中法
山东御睿汽车零部件有限公司	山东省日照市莒县经济开发区城阳北路西侧	有限责任公司 (自然人投资或控股)	王少海
山东万联汽车零部件有限公司	山东省日照市岚山区中楼镇马元橡胶工业园	有限责任公司 (自然人投资或控股)	吴新洲

## 2、关联关系

莒县东方橡胶厂，公司实际控制人吴中增的哥哥吴中法控股；山东御睿汽车零部件有限公司，公司共同实际控制人王少艾的弟弟王少海控股；山东万联汽车零部件有限公司，公司实际控制人吴中增的侄子吴新洲控股、哥哥吴中法参股。

## 3、关联交易主要内容

2024 年度公司预计向上述三家公司采购商品，主要是空滤器进气管、发动机软垫、橡胶进气管、胶塞、限位块等技术含量较低的外协加工产品，用以补充忙季时公司的产品供应，采购金额不超过 1,500.00 万元，采用一次签订陆续供货的方式，采购价格以市价做参考。

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

2024 年 1 月 12 日，第三届董事会第八次会议审议并通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，该议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。表决情况：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事吴中增回避表决。

### (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

公司与关联方之间的关联交易，遵照公平、自愿的市场原则进行，交易价格参考市场价格方式确定。

### (二) 交易定价的公允性

公司与关联方之间的关联交易，遵照公平、自愿的市场原则进行，与其他业务往来客户同等对待；公司与关联方的交易价格参考市场价格方式确定，与其他客户一致，定

价公允合理，不存在损害公司股东利益的情况。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在上述预计的 2024 年关联交易范围及额度内，由公司经营管理者根据公司业务开展需要，签署相关具体协议。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方的交易为日常性关联交易，系公司资金流动和业务发展的正常所需，有利于公司持续稳定经营，是合理、必要的。上述关联交易为均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司利益的情形，对公司财务状况和经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影响。

#### 六、 备查文件目录

《山东驼风汽车科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

山东驼风汽车科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 12 日