

证券代码：872836

证券简称：康派斯

主办券商：江海证券

## 荣成康派斯新能源车辆股份有限公司

## 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	<p>(1) 预计 2024 年度与山东康晟复合材料科技有限公司发生采购业务，关联交易发生金额不超过人民币 7000 万元（采购，含税）。</p> <p>(2) 预计 2024 年度与威海世基新型金属材料有限公司发生采购、接受劳务等关联交易金额分别不超过人民币 6000 万元（采购，含税）和 1000 万元（接受劳务，含税）。</p> <p>(3) 预计 2024 年度与卡奥斯数字科技（青岛）有限公司及其关联方发生采购及接受其他服务等业务往来，关联交易发生金额分别不超过人民币 1000 万元（采购，含税）和 500 万元（接受其他服务，含税）。</p> <p>(4) 预计 2024 年度与山东山科创新股权投资有限公司及其关联方发生接受其他服务等业务往来，关联交易发</p>	160,000,000.00	85,434,448.48	公司在预计日常性关联交易金额时根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。

	生金额不超过人民币 500 万元（接受其他服务，含税）。			
出售产品、商品、提供劳务	<p>（1）预计 2024 年度与山东康晟复合材料科技有限公司发生销售业务，关联交易发生金额不超过人民币 2000 万元（销售，含税）。</p> <p>（2）预计 2024 年度与北京金蜗牛旅游开发有限公司发生销售业务，关联交易发生金额不超过人民币 3000 万元（销售，含税）。</p> <p>（3）预计 2024 年度与关联方威海世基新型金属材料有限公司发生销售业务，关联交易发生金额不超过人民币 3000 万元（销售，含税）。</p> <p>（4）预计 2024 年度与卡奥斯数字科技（青岛）有限公司及其关联方发生销售业务，关联交易发生金额不超过人民币 2000 万元（销售，含税）。</p>	100,000,000.00	0.00	公司在预计日常性关联交易金额时根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。
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	-	260,000,000.00	85,434,448.48	-

## （二）基本情况

- 名称：山东康晟复合材料科技有限公司  
注册地址：山东省威海市荣成市兴隆路 186 号  
企业类型：其他有限责任公司  
法定代表人：刘绍勋  
实际控制人：冯明英  
注册资本：3,000,000.00 元

经营范围：复合材料技术、环保技术、新材料技术、新能源技术的研发、技术转让、技术服务，玻璃钢及碳纤维制品、模具的技术开发、技术服务及设计、生产，复合材料制品、塑料制品、金属制品制造销售，经营进出口业务。（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）

关联关系：公司持有山东康晟复合材料科技有限公司 20%股份，公司董事、总经理刘绍勋兼任该企业董事长、总经理。

2、名称：卡奥斯数字科技（青岛）有限公司

注册地址：山东省青岛市崂山区科苑纬一路 1 号青岛国际创新园 D1 座 3003

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：谢海琴

控股股东：卡奥斯物联科技股份有限公司

注册资本：597,000,000.00 元

经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务；建设工程施工；旅游业务；住宿服务；检验检测服务；餐饮服务；食品销售；食品互联网销售；酒类经营；农作物种子经营；电气安装服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；物联网技术研发；信息系统集成服务；软件开发；数据处理服务；信息技术咨询服务；会议及展览服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；采购代理服务；机械电气设备销售；信息系统运行维护服务；普通机械设备安装服务；服装服饰批发；劳动保护用品销售；合成纤维销售；皮革制品销售；专业设计服务；染料销售；露营地服务；休闲观光活动；游览景区管理；体验式拓展活动及策划；汽车零配件批发；票务代理服务；食用农产品零售；集中式快速充电站；小微型客车租赁经营服务；机动车充电销售；新能源汽车换电设施销售；物联网设备销售；轨道交通运营管理系统开发；非公路休闲车及零配件销售；专业保洁、清洗、消毒服务；模具销售；模具制造【分支机构经营】；木材销售；智能农机装备销售；谷物销售；轮胎销售；橡胶制品销售；电气设备销售；通用设备修理。（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：卡奥斯数字科技（青岛）有限公司系持有公司 5%以上股份的股东。

3. 名称：北京金蜗牛旅游开发有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝阳门北大街乙 12 号 1 号楼 4 层 04 公寓 H

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：史晨

注册资本：100,000,000.00 元

经营范围：国内旅游业务；入境旅游业务；销售食品；餐饮服务；零售烟草；住宿；旅游资源开发（不含旅行社业务）；旅游信息咨询；会议及展览服务；体育运动项目经营（高危险性体育运动项目除外）；汽车租赁（不含九座以上客车）；企业管理咨询；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（不含演出）；销售食用农产品、工艺品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；国内旅游业务、入境旅游业务、销售食品、餐饮服务、住宿、零售烟草以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司持有北京金蜗牛旅游开发有限公司 10% 股份。

4. 名称：威海世基新型金属材料有限公司

注册地址：荣成市河阳东路 81 号

企业类型：有限责任公司(中外合资)

法定代表人：王乃鹏

注册资本：50 万美元

经营范围：新型不锈钢制品及零配件的制造及销售，计算机软件开发及销售，机械设备、电子设备、电气设备制造及销售，房车智能技术研发、技术转让、技术服务；汽车及配件、汽车用品、电子通讯产品、仪器仪表、五金工具及配件、机电设备及配件、劳动保护用品、家居用品、钢材、金属材料、有色金属销售。（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）

关联关系：威海世基新型金属材料有限公司法定代表人、董事长兼总经理王乃鹏系公司实际控制人、控股股东、董事长王位元之外甥。

5. 名称：山东山科创新股权投资有限公司

注册地址：山东省济南市槐荫区绿地齐鲁之门 F 座 2309

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：刘志刚

注册资本：10,000,000.00 元

经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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：山东山科创新股权投资有限公司系持有公司 5%以上股份的股东。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024 年 1 月 15 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，关联董事官祥臻（卡奥斯数字科技（青岛）有限公司委派的公司董事）回避表决；关联董事王位元（威海世基新型金属材料有限公司法定代表人、董事长兼总经理王乃鹏为公司实际控制人、控股股东、董事王位元的外甥）回避表决；关联董事刘绍勋（山东康晟复合材料科技有限公司法定代表人及董事长、总经理）回避表决；关联董事赵东方（持股 5%以上股东山东山科创新股权投资有限公司委派的董事）回避表决。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。上述议案经股东大会审议后生效。

### （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

公司与关联方的日常经营性关联交易属于企业的正常经营性活动，交易价格遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定。

### （二） 交易定价的公允性

公司与关联方的日常经营性关联交易定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不在损害公司及其他

股东利益的情形。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计 2024 年度日常性关联交易的范围内，根据公司的日常经营情况与上述关联方签订具体的协议，交易价格、款项安排和结算方式等主要条款将在协议签订时确定。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次预计的 2024 年度日常性关联交易，系公司正常经营往来行为，是公司业务发展和日常经营所需，是合理的、必要的，遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，不损害公司和其他股东利益，对公司的财务状况，经营成果、业务完整性和独立性不会造成不利影响。

#### 六、 备查文件目录

《荣成康派斯新能源车辆股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

荣成康派斯新能源车辆股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 16 日