

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	汽车研发技术服务及零部件	30,000,000	11,966,987.71	根据公司经营业务需要，公司需求增加。
出售产品、商品、提供劳务	汽车研发技术服务及零部件	135,000,000	86,808,681.89	根据公司关联方业务情况预估。
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	-	165,000,000	98,775,669.60	-

备注：上述 2023 年与关联方实际发生金额为未审数据。

(二) 基本情况

公司根据业务发展及经营状况，预计 2024 年度将与上海渤元信息科技有限公司（以下简称“上海渤元”）、顶创汽车设计（辽宁）有限公司（以下简称“顶创设计”）、上海颖派汽车科技有限公司（以下简称“上海颖派”）、湖北汉瑞景汽车智能系统有限公司（以下简称“汉瑞景”）、江西龙盛汽车有限公司（以下简称“江西龙盛”）发生关联交易，预计金额合计不超过 16,500 万元。

1、关联方基本情况

关联方 1：

关联方姓名/名称：上海渤元信息科技有限公司

住所：上海市闵行区东川路 555 号丙楼 1155 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：姜欣

实际控制人：姜欣

主营业务：主要从事汽车领域、机械设备、计算机技术领域的技术咨询、技术转让、技术服务、技术开发。

关联关系：公司持有上海渤元 22.5% 股权，公司董事、董事会秘书、财务总监杨虹担任上海渤元董事一职，故构成关联交易。

关联方 2：

关联方姓名/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

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈昌胜

实际控制人：无

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。

关联关系：公司持有顶创设计 50% 股权，故构成关联交易。

关联方 3：

关联方姓名/名称：上海颖派汽车科技有限公司

住所：上海市杨浦区平凉路 1398 号 19 幢 3082 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：欧佳怡

实际控制人：欧佳怡

主营业务：一般项目：汽车科技、电子科技、网络科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子商务（不得从事金融业务），汽车零配件、电子产品、计算机软硬件的销售。

关联关系：公司持有上海颖派 15% 股权，公司董事、董事会秘书、财务总监杨

虹担任上海颖派董事一职，故构成关联交易。

关联方 4：

关联方姓名/名称：湖北汉瑞景汽车智能系统有限公司

住所：武汉经济技术开发区南太子湖创新谷启迪协信科创园 F3303

企业类型：有限责任公司

法定代表人：时宇

实际控制人：时宇

主营业务：汽车零部件研发及汽车零部件、配件制造、汽车生产测试设备销售：软件开发

关联关系：公司持有汉瑞景 10%股权，公司董事、副总经理徐亦航担任汉瑞景董事一职，故构成关联交易。

关联方 5：

关联方姓名/名称：江西龙盛汽车有限公司

住所：江西省景德镇高新区航空大道航空孵化园 A5

企业类型：有限责任公司

法定代表人：邓景扬

实际控制人：景德镇市国有资产监督管理委员会

主营业务：汽车零部件及配件制造，模具制造,智能车载设备制造，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，汽车零部件研发，工程和技术研究和试验发展，新能源汽车整车销售，新能源汽车生产测试设备销售，新能源汽车电附件销售，汽车零配件零售，电子产品销售，软件销售，人工智能硬件销售,智能车载设备销售，机动车充电销售，电动汽车充电基础设施运营，货物进出口，技术进出口，进出口代理。

关联关系：公司持有江西龙盛 40%股权，公司董事长、总经理王珣担任江西龙盛董事，公司董事、副总经理徐亦航担任江西龙盛董事，故构成关联交易。

2、预计的关联交易

序号	关联方	关联交易类型	预计发生额（万元）
1	上海渤元	采购	1,500
2	上海颖派	汽车研发技术服务及零部件	500

3	汉瑞景	销售 汽车研发技术服务及零部件	500	
4	江西龙盛		500	
5	上海渤元		500	
6	上海颖派		500	
7	汉瑞景		500	
8	顶创设计		4,000	
9	江西龙盛		8,000	
合计			16,500	

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年1月19日公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》。表决结果：同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票，关联董事王珣、杨虹、徐亦航回避表决。该议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

（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2024年度实际发生的日常关联交易，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四届董事会第一次会议决议》。

上海龙创汽车设计股份有限公司

董事会

2024年1月22日