

证券代码：872628

证券简称：英迪迈

主办券商：财达证券

英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

1、补充确认关联交易

2023年10-12月，公司向上海源悦汽车电子股份有限公司购买原材料采购金额为163,495.88元；向稻津电机（珠海）有限公司购买原材料采购金额为94,464.00元，接受稻津电机（珠海）有限公司提供服务金额为18,000.00元，本次采购原材料和接受服务，定价与市场价格一致，定价公允。

（二）表决和审议情况

公司于2024年1月24日召开了第三届董事会第十七次会议，会议审议《补充确认关联交易》议案，关联董事张鹏程、娄晶、陆爱芬表决回避，非关联董事不足三人，尚需交由股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海源悦汽车电子股份有限公司

住所：上海市嘉定区恒永路8号1幢501室

注册地址：上海市嘉定区恒永路8号1幢501室

注册资本：6800万元

主营业务：从事汽车及其零部件科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子元器件、集成电路板、机电设备及配套设备的销售，计算机信息系统集成，计算机软件，贸易经纪与代理（拍卖除外），从事货物技术的进出口业务。【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】

控股股东：张鹏程、徐惟

实际控制人：张鹏程、徐惟

关联关系：公司股东、公司实际控制人张鹏程、徐惟控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：稻津电机（珠海）有限公司

住所：珠海市金湾区三灶镇金湖路 59 号 6 栋-7 栋

注册地址：珠海市金湾区三灶镇金湖路 59 号 6 栋-7 栋

注册资本：1729.6166 万

主营业务：电气设备修理；机械电气设备销售；发电机及发电机组销售；电子元器件与机电组件设备销售；智能物料搬运装备销售；机械设备研发；网络设备销售；智能家庭消费设备制造；工业机器人制造工业机器人销售；工业机器人安装、维修；智能机器人销售智能机器人的研发技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）。

控股股东：张鹏程

实际控制人：张鹏程

关联关系：公司为稻津电机（珠海）有限公司股东，故属于公司关联方。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次交易的定价依据为以市场价格为基础，经交易双方共同协商确定。

（二）交易定价的公允性

本次交易定价公允，不存在损害公司或者其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、补充确认关联交易

2023年10-12月，公司向上海源悦汽车电子股份有限公司购买原材料采购金额为163,495.88元；向稻津电机（珠海）有限公司购买原材料采购金额为94,464.00元，接受稻津电机（珠海）有限公司提供服务金额为18,000.00元，本次采购原材料和接受服务，定价与市场价格一致，定价公允。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

该关联交易有助于公司经营发展，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

（二）本次关联交易存在的风险

该关联交易有助于公司经营发展，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，可进一步提升公司的核心竞争力，从公司的长期发展来看，对公司的盈利能力可带来积极的影响。

六、备查文件目录

《英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司

董事会

2024年1月24日