

证券代码：872019

证券简称：唯普汽车

主办券商：兴业证券

广东唯普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	采购车辆、服务	9,958,000.00	6,417,414.56	根据公司实际业务发展预计
出售产品、商品、提供劳务	服务费	1,320,000.00	613,238.39	根据公司实际业务发展预计
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	-	11,278,000.00	7,030,652.95	-

关联采购为公司向广物汽贸股份有限公司及其控制的企业采购车辆和车辆维修、检测等服务，关联销售为公司向广物汽贸股份有限公司及其控制的企业提供代办过户、评估等服务。各关联交易对象及发生金额因业务不明确而尚未能准确预计，广物汽贸及其控制的企业与公司发生的关联交易不超过上述预计金额。

(二) 基本情况

1、广物汽贸股份有限公司

注册地址：广州市白云区机场路 888-1086 号广东汽车市场内

企业类型：股份有限公司(非上市、国有控股)

法定代表人：陈立宏

注册资本：66699 万元人民币

主营业务：汽车销售（含长安品牌汽车销售，上汽通用五菱品牌汽车销售，东风雪铁龙品牌汽车销售，进口欧宝品牌汽车销售，哈飞、松花江品牌汽车销售及其它不实行汽车品牌销售管理的汽车）；汽车展示；二手车经营；销售：汽车零配件，工业生产资料，家用电器，日用百货，摩托车及零配件；汽车租赁，物业租赁，物业管理，工程设备租赁；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；汽车信息咨询，财税咨询，汽车培训及业务咨询；互联网销售：汽车精品、汽车配件、日用百货、数码产品、门票代理服务；自有资金投资；代办机动车车管业务；代办机动车按揭服务；汽车美容；软件开发、销售及咨询服务；信息系统集成服务、数据处理和存储服务；货物进出口、技术进出口（以上法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；以下项目凭本公司有效许可证经营：一类机动车维修(大中型客车维修,小型车辆维修)；保险兼业代理（机动车辆险）；信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）；增值电信服务。（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）

与公司的关联关系：公司股东广东省广物控股集团有限公司控制的其他公司

2、广东广物优车科技有限公司

注册地址：广州市南沙区翠樱街 2 号 1503 室

企业类型：股份有限公司(非上市、国有控股)

法定代表人：甘洪霖

注册资本：50000 万元人民币

主营业务：技术进出口;货物进出口（专营专控商品除外）;汽车零配件批发;二手车经纪;二手车销售;商品信息咨询服务;代办机动车车管业务;代办汽车年审、过户手续;市场监督管理、摊位出租;代办按揭服务;旧机动车鉴定评估（含涉案、事故车辆鉴定等评估业务）;汽车租赁;汽车零配件零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;拍卖;汽车修理与维护;改装汽车制造;进出口代理

与公司的关联关系：公司股东广东省广物控股集团有限公司控制的其他公司

3、广州市大康机动车检测有限公司

注册地址：广州市天河区广州大道北 991 号 2 栋

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：叶洋

注册资本：500.00 万元人民币

主营业务：机动车检验检测服务;商务代理代办服务;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;装卸搬运;住房租赁;停车场服务;柜台、摊位出租;摄影扩印服务;物业管理;仓储设备租赁服务;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;进出口商品检验鉴定;检验检测服务;保险代理业务

与公司的关联关系：公司股东广东省广物控股集团有限公司控制的其他公司

4、广东汽车市场有限公司

注册地址：广州市白云区机场路 888-1086 号广东汽车市场办公楼

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：熊小强

注册资本：598.205384 万人民币元

主营业务：汽车装饰用品销售;日用杂品销售;日用品销售;摩托车及零配件批发;汽车零配件批发;汽车新车销售;汽车旧车销售;汽车零配件零售;汽车租赁;摩托车及零配件零售;商务代理代办服务;特种设备出租;仓储设备租赁服务;办公设备租赁服务;打字复印;计算机系统服务;计算机及通讯设备租赁;信息技术咨询服务;洗车服务;停车场服务;机动车检验检测服务;物业管理;二手车鉴定评估;餐饮管理;建筑物清洁服务;对外承包工程;承接总公司工程建设业务;土石方工程施工;金属门窗工程施工;家具安装和维修服务;家用电器安装服务;普通机械设备安装服务;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;广告设计、代理;广告制作;机动车修理和维护;环境卫生公共设施安装服务;园林绿化工程施工;五金产品零售;日用电器修理;住宅水电安装维护服务;个人商务服务;工程管理服务;白蚁防治服务;专业保洁、清洗、消毒服务;城市绿化管理;农作物病虫害防治服务;机动车改装服务;二手车经销;二手车交易市场经营;二手车拍卖;货物进出口;技术进出口;住宅室内装饰装修;各类工程建设活动;建筑劳务分包;机动车驾驶员培

训;餐饮服务。(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)

与公司的关联关系：公司股东广东省广物控股集团有限公司控制的其他公司

5、广东凯旋汽车俱乐部有限公司

注册地址：广州市白云区机场路 888 号广东汽车市场内

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：文静

注册资本：500.00 万元人民币

主营业务：汽车新车销售;互联网销售（除销售需要许可的商品）;商务代理代办服务;广告设计、代理;广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）;市场营销策划;汽车零配件批发;汽车零配件零售;新能源汽车整车销售;汽车租赁;机动车检验检测服务;业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）;创业投资（限投资未上市企业）;企业管理咨询;教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;健康咨询服务（不含诊疗服务）;旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;社会经济咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;汽车装饰用品销售;日用百货销售;玩具销售;家具销售;针纺织品销售;化妆品零售;食用农产品零售;包装材料及制品销售;橡胶制品销售;服装服饰零售;羽毛(绒)及制品销售;工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）;纸制品销售;鞋帽零售;计算机软硬件及辅助设备零售;通讯设备销售;皮革制品销售;文具用品零售;照相机及器材销售;金属链条及其他金属制品销售;厨具卫具及日用杂品零售;钟表与计时仪器销售;眼镜销售（不含隐形眼镜）;日用玻璃制品销售;电力电子元器件销售;卫生洁具销售;消防器材销售;体育用品及器材零售;电子产品销售;礼品花卉销售;第一类医疗器械销售;机动车修理和维护;机动车改装服务;家政服务;日用电器修理;轮胎销售;洗车服务;食品互联网销售（销售预包装食品）;食品互联网销售;互联网直播服务（不含新闻信息服务、网络表演、网络视听节目）;食品经营;酒类经营;出版物互联网销售;出版物零售;第二类增值电信业务

与公司的关联关系：公司股东广东省广物控股集团有限公司控制的其他公司

6、广东富利全汽车租赁有限公司

注册地址：广州市白云区机场路萧岗广东汽车市场内

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：叶泮

注册资本：5000.00 万元

主营业务：小微型客车租赁经营服务;新能源汽车整车销售;机械设备销售;家用电器销售;日用电器修理;通用设备修理;代驾服务;商务代理代办服务;汽车零配件零售;汽车装饰用品销售;接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;安全咨询服务;

与公司的关联关系：公司股东广东省广物控股集团有限公司控制的其他公司

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 3 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，根据《公司章程》等相关制度的规定，关联董事陈立宏、李环、程钢对该议案进行了回避表决，导致该议案出席会议的无关联关系董事人数不足三人，该议案直接提交 2024 年第二次临时股东大会审议，公司决定于 2024 年 4 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

（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

公司与关联方的关联交易行为遵循公平、自愿的商业原则，关联交易价格依据市场方式公允定价，公司独立性没有因关联交易受到影响，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易为公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循公平、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

《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》经过公司股东大会审议通过后，由公司经营管理层在 2024 年度日常性关联交易预计范围内根据实际业务开展的需要签订相关协议，对关联交易双方的权利、义务、责任、预计发生额等事项予以明确约定。

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，系公司业务生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

《广东唯普汽车科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

广东唯普汽车科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 3 日