

证券代码：837242

证券简称：建邦科技

公告编号：2024-046

青岛建邦汽车科技股份有限公司

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

青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向青岛速配通汽车科技有限公司销售汽车零配件，青岛速配通汽车科技有限公司法定代表人乔林林曾担任青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）仓储经理，了解公司产品情况，同时为公司员工持股平台青岛星盟投资中心（有限合伙）的合伙人，间接持有公司股份，公司基于谨慎原则将其确认为公司的关联方。

截至本公告披露日，公司尚未与青岛速配通汽车科技有限公司签订协议，预计的销售金额为人民币 15,000,000 元。

（二）决策与审议程序

1、2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第六次独立董事专门会议，独立董事师建华、徐胜锐、楼周仁同意将《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》提交董事会审议。

2、2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案无需回避表决。

3、2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票、反对 0 票、

弃权 0 票。本议案无需回避表决。

本议案因未达到提交股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

(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：青岛速配通汽车科技有限公司

住所：山东省青岛市胶州市鄱阳湖路 1 号 2 号楼商业 207 户

注册地址：山东省青岛市胶州市鄱阳湖路 1 号 2 号楼商业 207 户

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期：2024 年 3 月 25 日

法定代表人：乔林林

实际控制人：吴娟娟

注册资本：1,000,000 元

实缴资本：50,000 元

主营业务：一般项目：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；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；货物进出口；技术进出口。（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：法定代表人乔林林曾担任青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）仓储经理，了解公司产品情况，同时为公司员工持股平台青岛星盟投资中心（有限合伙）的合伙人，间接持有公司股份，公司基于谨慎原则将其确认为公司的关联方。

财务状况：

关联方成立时间不足一年，其实际控制人为自然人，无财务资料。

信用情况：不是失信被执行人

三、关联交易标的基本情况

(一) 关联交易标的基本情况

1、交易标的名称：汽车零配件

2、交易标的类别：产品

3、交易标的所在地：中国境内

交易标的为股权以外的非现金资产的披露

本次关联交易的标的资产为公司委外加工的汽车零配件。

（二）关联交易标的资产权属情况

本次关联交易的标的资产为公司委外加工的汽车零配件，其产权归公司所有，产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何闲置转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易，交易定价遵循市场化原则，以市场价格为基础，经双方根据产品技术指标并参考市场价格协商确定交易价格。交易过程中涉及的产品交付、收付款安排和结算方式遵循公司的一般商业条款，交易定价和过程均按照平等、自愿、公平的原则进行。

（二）交易定价的公允性

交易价格由双方根据产品技术指标并参考市场价格协商确定，定价公允合理。

五、交易协议的主要内容

相关协议尚未签订，后续公司将由公司经营管理层根据业务发展的需要签署相关协议。

六、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易属于公司日常经营性关联交易，为公司正常经营活动，有利于公司业务的进一步发展。

本次交易双方是在平等、自愿、公平的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向相关方输送利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

七、备查文件目录

（一）《青岛建邦汽车科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决

议》;

(二)《青岛建邦汽车科技股份有限公司第三届董事会第六次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

青岛建邦汽车科技股份有限公司

董事会

2024年4月24日