

证券代码：831309

证券简称：雷迪特

主办券商：长江承销保荐

湖北雷迪特冷却系统股份有限公司

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	购买原材料、辅料	2,500,000.00	437,182.82	公司业务发展及生产经营的正常所需
出售产品、商品、提供劳务	销售商品	23,000,000.00	5,730,095.58	公司业务发展及生产经营的正常所需
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	-	25,500,000.00	6,167,278.40	-

(二) 基本情况

1、公司 2024 年预计关联方及与公司关联关系如下：

序号	关联方名称	关联关系
----	-------	------

1	十堰东峻汽车科技有限公司	湖北东峻工贸有限公司持有 82%股份
2	湖北东峻储能科技有限公司	十堰东峻汽车科技有限公司持有 100%股份
3	湖北东峻工贸有限公司	公司控股股东，持有 40.5%股份
4	热翼（武汉）智能科技有限责任公司	持有武汉热翼智能控制系统集成有限公司 60%，本公司持股 40%
5	武汉峻德科工贸有限公司	湖北东峻工贸有限公司持有 60%股份

2、关联方基本情况

关联方名称	法定代表人	注册地址	注册资本	经营范围	具体关联交易
十堰东峻汽车科技有限公司	余杰	十堰市茅箭区人民南路40号1幢1-3/2-3/3-3	3000万	许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车新车销售；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；轮胎销售；润滑油销售；国内贸易代理；金属制品销售；五金产品零售；科技中介服务；货物进出口；技术进出口；汽车旧车销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；充电桩销售；电池销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）	2024年销售业务预计1500万元
湖北东峻储能科技有限公司	余杰	十堰市十堰经济技术开发区滨河东路66号	1000万	汽车及零部件、钢材销售；汽车零部件技术咨询服务；货物进出口、技术进出口；普通货运；普通机械产品、汽车零部件研发、生产和销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）	2024年销售业务预计200万元
热翼（武汉）智能科技有限责任公司	谢晓筠	武汉经济技术开发区经开大道88号一号楼（孵化器	1735.2941万	从事智能科技、信息技术、电子科技、机械科技领域内的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；汽车零部件的开发、制造、技术服务、技术咨询、销售；计算机系统服务；软件开发；电子产品、通信设备及配件、计算机软硬件、机械设备、电气设备、文化用品、办公用品、五金交电、仪器仪表的销售；贸易代理；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）	2024年销售业务预计500万元

		XCH-A102)			
湖北东峻工贸有限公司	张崇峻	武汉经济技术开发区后官湖大道88号	9000万	汽车零部件的研发、制造及批零兼营；机械加工；五金交电、电子产品、汽车用品、润滑油（不含成品油和燃料油）、轮胎批零兼营；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；汽车批零兼营；汽车租赁；汽车维修；二手车交易（不包含评估与鉴定）；移动通讯终端设备的生产及批零兼营；第二类医疗器械、第三类医疗器械批发和零售；房屋租赁；仓储服务；物业管理；企业管理咨询。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）	2024年销售业务预计100万元； 2024年采购业务预计150万元；
武汉峻德科工贸有限公司	崔炜	武汉经济技术开发区后官湖大道88号	1000万	润滑油、化工产品及其试剂（不含危险品和国家限制经营的化学品）、机电设备及配件、劳保用品、汽车零配件的批发兼零售；市场营销策划；润滑技术咨询服务；装卸服务；道路货物运输；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）	2024年采购业务预计100万元

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年4月25日，公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于预计2024年度日常性关联交易事项的议案》，董事会同意3票，弃权0票，反对0票，关联董事张崇山、郑春华回避表决。监事会同意2票，弃权0票，反对0票，关联监事王明明回避表决。该议案将提交2023年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

（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

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害

公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2024年日常性关联交易范围内，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，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，对公司的正常经营和发展有积极影响。

六、备查文件目录

- （一）《湖北雷迪特冷却系统股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
- （二）《湖北雷迪特冷却系统股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

湖北雷迪特冷却系统股份有限公司

董事会

2024年4月26日