

证券代码：874075

证券简称：乔路铭

主办券商：东方证券

乔路铭科技股份有限公司

补充确认关联交易公告

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

2023 年度，公司向关联方温州铭谷汽车零部件有限公司采购喷漆外协加工服务，发生关联交易金额 10,033,431.00 元。

2023 年 1-6 月，为及时满足日常经营资金需求，公司与西安乔路铭科技有限公司、宁波杭州湾新区昌胜汽车零部件有限公司等子公司之间通过关联方成都双胜汽车零部件有限公司进行资金转付，成都双胜在收到上述款项的 1 日内将其转至公司账户，形成关联方资金往来 246,700,000.00 元。双方未计算收取利息。

上述关联交易未能及时履行审议程序。

（二）表决和审议情况

公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于补充确认公司关联方及关联交易的议案》，本次会议应参加董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》规定的表决权回避制度，关联董事黄胜全回避表决。该议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

（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

（一）关联方基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：温州铭谷汽车零部件有限公司

住所：浙江省温州市平阳县滨海新区电镀园区

注册地址：浙江省温州市平阳县滨海新区电镀园区

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：阮晓文

实际控制人：陈勇

注册资本：200 万元人民币

主营业务：一般项目：汽车零配件零售；汽车零配件批发；机械零件、零部件销售(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)。

2、法人及其他经济组织

名称：成都双胜汽车零部件有限公司

住所：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）车城东六路 399 号

注册地址：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）车城东六路 399 号

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：陈欢

实际控制人：黄胜全

注册资本：3888 万元人民币

主营业务：生产、销售:塑料零件、汽车零部件及配件,摩托车零部件及配件;货物及技术进出口。(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;未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动)

(二) 关联关系

1、温州铭谷汽车零部件有限公司系公司实际控制人黄胜全个人关系密切的

家庭成员控制的企业；

2、成都双胜汽车零部件有限公司系公司实际控制人黄胜全控制的企业。

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的采购交易属于正常商业交易行为，交易定价遵循公平、公开、公正的原则，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

公司与关联方进行资金转付，成都双胜在收到上述款项的1日内将其转至公司账户，双方未计算收取利息。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方商业交易行为，遵循有偿、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。公司与关联方进行资金转付，成都双胜在收到上述款项的1日内将其转至公司账户，双方未计算收取利息。

四、交易协议的主要内容

交易内容主要为满足公司生产经营需要，向关联方采购喷漆外协加工服务，与关联方进行资金转付。

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

上述关联交易为公司日常经营中业务发展及生产经营的正常所需，是促进公司持续稳定发展而发生的，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易不存在重大风险，不存在损害本公司和全体股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易是公司生产经营及业务发展的正常所需，遵循了公平、公

开、公正的市场原则；符合公司的实际需要，未损害公司利益和中小股东利益，不会对公司的财务状况和经营成果带来负面影响。

六、备查文件目录

《乔路铭科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

乔路铭科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日