

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

## 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	向关联方采购商品和接受服务等	50,000,000.00	19,627,415.89	根据公司经营计划及发展需要
出售产品、商品、提供劳务	向关联方出售产品	300,000,000.00	650,244,500.86	根据公司经营计划及发展需要
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	承租关联方生产场地等	10,000,000.00	253,058,426.48	根据公司经营计划及发展需要
合计	-	360,000,000.00	922,930,343.23	-

## (二) 基本情况

## 1、关联方基本情况

1) 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）

2) 法人及其他经济组织

名称：浙江铭博汽车部件股份有限公司

住所：瑞安市塘下镇罗凤瑞安国际汽摩配工业区

注册地址：瑞安市塘下镇罗凤瑞安国际汽摩配工业区

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：黄修业

实际控制人：黄修业

注册资本：56262.8312 万元人民币

主营业务：汽车部件、汽车配件、摩托车配件、标准件、冲压件制造、加工、销售；货物进出口、技术进出口。

3) 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、关联关系

- 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；
- 浙江铭博汽车部件股份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；
- 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。

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

2024年4月26日，公司召开第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计2024年日常性关联交易的公告》，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

董事黄胜全与本议案所述事项存在关联关系，依据相关规定对本议案回避表决。

### (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。

### (二) 交易定价的公允性

上述预计的2024年度日常性关联交易将严格按照公允原则执行，将保证交易的确定符合公司相关程序、交易定价符合市场定价的原则，确保不损害公司和其他股东的利益，不会对公司造成任何风险。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司与上述关联方进行交易时，在上述预计的金额范围内，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

上述关联交易是基于本公司与关联方进行的日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必要的。

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

本公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，上述关联交易不会导致公司对关联方产生较大依赖，不会对本公司的独立性构成影响，也不会导致本公司与关联方产生同业竞争。

#### 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