

证券代码：832954

证券简称：龙创设计

主办券商：开源证券

上海龙创汽车设计股份有限公司
关于新增 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

公司于 2024 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露了《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-017），公司对 2024 年日常性关联交易进行了预计。

因核查了公司 2024 年上半年度公司与关联方江西龙盛汽车有限公司（以下简称“江西龙盛”）已发生关联交易事项，同时考虑公司 2024 年下半年度实际业务发展需要，原有预计与江西龙盛的关联采购交易额度已不足，故本次将新增预计 2024 年下半年度公司与江西龙盛的日常性关联采购交易金额不超过人民币 1,000 万元，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	汽车研发技术服务及零部件	30,000,000	2,459,164.65	10,000,000	40,000,000	11,966,987.71	根据公司经营业务需要，公司需求增加。
出售产品、商品、提供劳务	汽车研发技术服务及零部件	135,000,000	21,698,581.42	-	135,000,000	86,808,681.89	根据公司关联方业务情况预估。
委托关联人销售产品、商品	-	-	-	-	-	-	-

接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	165,000,000	24,157,746.07	10,000,000	175,000,000	98,775,669.60	-

注：以上表格“累计已发生金额”相关数据是截止 2024 年 6 月 30 日未审数据。

（二）基本情况

公司根据业务发展及经营状况，本次新增预计 2024 年度将与江西龙盛的日常性关联交易金额不超过 1,000 万元。

1、关联方基本情况：

关联方姓名/名称：江西龙盛汽车有限公司

住所：江西省景德镇高新区航空大道航空孵化园 A5

企业类型：有限责任公司

法定代表人：余笑兵

实际控制人：景德镇市国有资产监督管理委员会

主营业务：汽车零部件及配件制造，模具制造，智能车载设备制造，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，工程和技术研究和试验发展，新能源汽车整车销售，新能源汽车生产测试设备销售，新能源汽车电附件销售，汽车零配件零售，电子产品销售，软件销售，人工智能硬件销售，智能车载设备销售，机动车充电销售，电动汽车充电基础设施运营，货物进出口，技术进出口，进出口代理。

关联关系：公司持有江西龙盛 40% 股权，公司董事长、总经理王珣担任江西龙盛董事，公司董事、副总经理徐亦航担任江西龙盛董事，故构成关联交易。

2、本次新增预计的关联交易

序号	关联方	关联交易类型	预计发生额
1	江西龙盛	汽车零部件/样车等	不超过 1,000 万元

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 7 月 25 日公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于新增

预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》。表决结果：同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事王珣、徐亦航、杨虹回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

(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

公司与关联方的上述交易遵循市场定价的原则，不存在利益输送等损害公司及股东利益的情形。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，遵循市场定价的原则，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

公司 2024 年度实际发生的日常关联交易，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，是公司业务快速发展的正常所需，是合理的、必要的，不存在损害公司及公司股东的利益情况。

六、 备查文件目录

《上海龙创汽车设计股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

上海龙创汽车设计股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 29 日