

证券代码：838214

证券简称：武汉神动

主办券商：华安证券

武汉神动汽车电子电器股份有限公司
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

由于公司业务发展的需求，2024 年武汉神动汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）须追加确认及新增 2024 年日常性关联交易，公司于 2024 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十二次会议，审议《关于新增 2024 年日常性关联交易》的公告。

因业务发展需要，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	公司向关联方购买原材料	5,000,000	6,662,597	7,000,000	12,000,000	43,288.96	公司基于市场需求和业务开展的需要，以与关联方可能发生业务上限金额进行日常交易额度预计有超出。本次增加预计日常关联交易额度主要为满足公司日常业务开展需要。

出售产品、商品、提供劳务							
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	-	5,000,000	6,662,597	7,000,000	12,000,000	43,288.96	

（二）基本情况

关联方名称：无锡芯智感科技有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

社会统一信用代码：91320214MABN76KGOH

住所：无锡市新吴区景贤路6号中国物联网国际创新园H6-101

法定代表人：孙大千

注册资本：1000万元整

关联关系：关联交易方无锡芯智感科技有限公司是北京恒合信业技术股份有限公司的控股子公司，陈发树持有北京恒合信业技术股份有限公司8.08%的股份，同时也持有武汉神动汽车电子电器股份有限公司26.99%的股份。吴克霄为武汉神动汽车电子电器股份有限公司董事以及持有股份比例1.2813%的股东，同时吴克霄也持有无锡芯智感科技有限公司5%的股份。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年8月21日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于新增2024年日常关联交易》表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。关联董事吴克霄回避表决，本议案无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

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，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，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到损害，不存在损害公司及股东利益的情形。

(二) 交易定价的公允性

公司与上述关联方之间的关联交易属于正常的商业交易行为，交易定价经过市场比价和合同审批，系基于公平且合理的原则进行，不存在损害任何一方利益的情况，也不存在有失公允或损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在本次新增预计的2024年日常性关联交易的范围内，由公司经营管理层根据业务开展需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述新增预计的关联交易为公司日常性关联交易，为公司日常经营所需，且以市场公允价格为基础，遵循公开公平、公正的原则，符合公司经营发展需要，具备必要性和合理性，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

六、 备查文件目录

(一)、经与会董事签字确认的《武汉神动汽车电子电器股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

武汉神动汽车电子电器股份有限公司

董事会

2024年8月21日