

证券代码：430725

证券简称：九五智驾

主办券商：西部证券

北京九五智驾信息技术股份有限公司关联交易公告

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

公司对 2024 下半年度主要涉及采购货物、接受劳务等交易进行再次梳理，对新增关联交易进行了预计。公司 2024 年下半年预计新增关联交易为采购商品、接受劳务，总金额为 30,000,000 元。

（二）表决和审议情况

公司第四届董事会第十二次会议审议《关于公司预计新增关联交易的议案》，根据《公司法》及《公司章程》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（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

1. 法人及其他经济组织

名称：武汉英泰斯特电子科技有限公司

注册地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 308 号光谷动力节能环保科技企业孵化器（加速器）一期 7 栋 3 层 01 室

注册资本：1009.43 万元

主营业务：计算机测控系统集成，计量检测系统集成，软件开发，生产线技术改造，电子产品，电子测试设备，环境试验设备生产销售，计算机软硬件及配

件的销售，液晶模组信号测试系统、汽车电子测试系统集成、电子产品生产销售，技术开发，技术服务；汽车销售及租赁；货物及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。

法定代表人：郭砚君

关联关系：与公司历史上受同一控股股东控制

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：兴民力驰有限责任公司

注册地址：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区河口于家 264 省道西侧

注册资本：20,000 万元

主营业务：许可项目：货物进出口；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）；第二类增值电信业务。一般项目：汽车轮毂制造；汽车零部件研发；汽车零部件批发；汽车零部件零售；高性能纤维及复合材料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；五金产品批发；五金产品零售；汽车新车销售；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；土地使用权租赁；非居住房地产租赁。

法定代表人：高赫男

关联关系：与公司受同一控股股东兴民智通（集团）股份有限公司的控制

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：赛诺特（龙口）车轮制造有限公司

注册地址：龙口经济开发区

注册资本：263 万美元

主营业务：加工制造各种车轮,并销售公司上述所列自产产品。

法定代表人：崔积旺

关联关系：与公司受同一控股股东兴民智通（集团）股份有限公司的控制
信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司遵循商业规则，与上述关联方实施的关联交易，交易定价均以市场价格为基础，参照中国人民银行同期存款利率定价，符合市场行情，价格公允。以上关联方在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定，能满足公司需求，诚信履约。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易均属公司生产经营需要，价格均以市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司与各关联方严格依照有关法律法规的规定，开展业务往来，不会影响公司的独立性。

四、交易协议的主要内容

公司拟向武汉英泰斯特电子技术有限公司采购联合软件开发服务，预计 2024 年关联交易总额不超过 20,000,000 元。

公司拟向兴民力驰有限责任公司采购汽车零配件，预计 2024 年关联交易总额不超过 5,000,000 元。

公司拟向赛诺特（龙口）车轮制造有限公司采购汽车零配件，预计 2024 年关联交易总额不超过 5,000,000 元。

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

公司与上述关联方发生的关联交易事项是公司开展正常经营活动所必须，具备合理性与必要性。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方发生的交易往来，风险较小，完全可控。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方发生的交易往来，均为开展正常经营活动所必须，符合全体股东的利益；不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

六、其他事项

无

七、备查文件目录

《北京九五智驾信息技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

北京九五智驾信息技术股份有限公司

董事会

2024年8月30日