

证券代码：873972

证券简称：精密科技

主办券商：中信建投

## 十堰精密新动力科技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

东风特种商用车有限公司（以下简称“东风商用车”）持有公司控股子公司东风汽车动力零部件有限公司（以下简称“东风动力”）20%的股权。近日，公司接到东风商用车通知，由于东风集团整体规划调整，东风特种商用车将以其持有的东风动力20%的股权向子公司东风华神汽车有限公司（以下简称“东风华神”）增资，此次交易完成后，东风华神将持有东风动力20%的股权，变更为公司关联方。

东风华神系公司客户，2024年1-8月，公司（包括子公司）向东风华神的销售额为1,758万元，公司预计2024年全年对东风华神的销售额在2,300-2,400万元。

#### （二）表决和审议情况

2024年9月3日，公司召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司关联交易的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

#### （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：东风华神汽车有限公司

住所：湖北省十堰市工业新区捷达路 7 号

注册地址：湖北省十堰市工业新区捷达路 7 号

注册资本：94326.527134 万元

主营业务：主要从事商用车的研发、生产和销售

法定代表人：孙振义

控股股东：东风特种商用车有限公司

实际控制人：东风汽车集团股份有限公司

关联关系：公司控股子公司少数股东

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

公司与关联方发生的关联交易均属于正常的商业交易行为，公司将遵循公平、自愿的交易原则，公司独立性不会因关联交易受到影响。

#### （二）交易定价的公允性

公司与关联方在公平、公正、公开的基础上达成一致，定价参考市场水平及公司具体经营情况，关联交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情况。

### 四、交易协议的主要内容

公司主要向东风华神销售汽车平衡悬架、车身线束等汽车零部件，双方此前已有多年的业务合作，属于正常的商业交易行为，交易价格公允。本次关联交易系由于控股子公司少数股东自身内部股权调整而被动新增东风华神为关联方，并构成关联交易，上述关联交易对公司的主要业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

### 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

本次关联交易系由于控股子公司少数股东自身内部股权调整而被动新增的关联方及关联交易。上述关联交易对公司的主要业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司的主要业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

六、备查文件目录

《十堰精密新动力科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

十堰精密新动力科技股份有限公司

董事会

2024年9月3日