

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拟签署许可协议暨关联交易公告

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

为进一步提升公司盈利能力，扩大公司核心竞争优势，公司拟与某参股公司签署《车辆平台技术授权许可协议》。根据该协议约定，参股公司将其拥有的某系列车辆平台相关技术以许可的方式授权公司使用。

（二）表决和审议情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、公司《董事会议事规则》等约定，挂牌公司签订许可协议属于重大交易事项，根据本次公司拟与交易对手签署的合同信息综合判断，本次合同签署需要进行审议。

2024年12月05日，公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于签署技术授权许可协议暨关联交易的议案》，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案关联董事王珣、徐亦航、杨虹回避表决。本议案尚需提请公司股东大会审议。

（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

该关联法人为挂牌公司参股公司，且公司委派人员担任参股公司董事、监事，故构成关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第十条：“由于国家秘密、商业秘密等特殊原因导致本规则规定的某些信息确实不便披露的，挂牌公司可以不予披露，但应当在相关定期报告、临时报告中说明未按照规定进行披露的原因。中国证监会、全国股转公司认为需要披露的，挂牌公司应当披露。”

根据公司拟与该参股公司签署《车辆平台技术授权许可协议》的第五条-保密条款约定：“甲、乙双方一致同意，自本协议签署之日起，除有关法律、法规规定或有管辖权的政府有关机构要求外，未经双方的事先书面同意，本协议任何一方及乙方转授权许可的第三方均应对其已获得但尚未公布或尚未以其他形式公开的与本协议相关的双方所有合作信息（包括但不限于：双方的合作关系、合作领域、合作金额、当前合作项目、客户信息；双方即将进行某种磋商或缔结某种合作关系的可能性；双方即将缔结、已缔结或已终止某种合作关系的事实等）予以保密，不得向其他第三方和公众透露任何相关信息。本条约定的保密义务不因本协议期满或提前终止而终止，保密期限自本协议签署之日起至上述材料合法公开之日止。” 故本次重大交易涉及的交易对手等综合信息均属于商业秘密。

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方的上述交易将严格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、交易协议的主要内容

公司拟与某参股公司签署《车辆平台技术授权许可协议》。根据该协议约定，参股公司将其拥有的某系列车辆平台相关技术以许可的方式授权公司使用。

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

上述关联交易依据公司业务经营发展需求决定，有利于提升公司盈利能力、扩大公司核心竞争优势，是合理的必要的，符合公司持续经营发展需要。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易遵循市场定价的原则，定价公允合理，不存在损害到公司和其他股东的利益情形，不存在影响公司独立性情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述交易有利于公司经营发展，有利于提升公司盈利能力、扩大公司核心竞争优势，不存在损害到公司和其他股东的利益情形，不存在对公司经营及财务情况造成不利影响情形。

六、备查文件目录

- 1、《上海龙创汽车设计股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
- 2、拟签署的《车辆平台技术授权许可协议》及《豁免申请书》。

上海龙创汽车设计股份有限公司

董事会

2024年12月9日