

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司
关于预计 2025 年度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

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2025 年发生金额	2024 年与关联方实际发生金额	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	接受关联方提供的餐饮服务，其中武汉开发区(汉南区)十八子餐饮管理中心、武汉开发区(汉南区)食味堂餐饮管理中心、云梦县梦云餐饮管理店预计交易金额分别为500万元、400万元、400万元	13,000,000.00	7,510,489.00	公司预计销量增长，员工人数增加
销售产品、商品、提供劳务	-			
委托关联方销售产品、商品	-			
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-			
其他	-			
合计	-	13,000,000.00	7,510,489.00	-

(二) 关联方基本情况

1、关联方名称：武汉开发区(汉南区)十八子餐饮管理中心

注册地址：湖北省武汉市汉南区经济开发区兴四路开特汽车电子工业园(一期)食堂
1-2层-1

企业类型：个体工商户

经营者：李安伟

实际控制人：李安伟

主营业务：餐饮服务

关联关系：李安伟系公司控股股东、实际控制人郑海法妹妹的配偶，同时也是公司董事、副总经理、董事会秘书李元志的父亲。

交易内容：关联方为公司及子公司提供餐饮服务。

预计交易金额：500万元

2、关联方名称：武汉开发区(汉南区)食味堂餐饮管理中心

注册地址：湖北省武汉市汉南区经济开发区兴四路开特汽车电子工业园（一期）食堂
1-2层-2

企业类型：个体工商户

经营者：汪凡

实际控制人：汪凡

主营业务：餐饮服务

关联关系：汪凡系公司董事、副总经理、董事会秘书李元志的配偶

交易内容：关联方为公司及子公司提供餐饮服务

预计交易金额：400万元

3、关联方名称：云梦县梦云餐饮管理店

注册地址：湖北省孝感市云梦县经济技术开发区桃园路19号

企业类型：个体工商户

经营者：杨幼红

实际控制人：杨幼红

主营业务：餐饮服务

关联关系：杨幼红系公司控股股东、实际控制人郑海法之哥哥郑传发之配偶

交易内容：关联方为公司子公司开特电子云梦有限公司提供餐饮服务

预计交易金额：400 万元

二、审议情况

（一）决策与审议程序

2025 年 4 月 18 日公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，参会董事共 7 人，关联董事郑海法、李元志回避表决。议案表决情况为 5 票同意，2 票回避，0 票反对，0 票弃权。该议案事先已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。同日，公司第五届监事会第七次会议亦审议通过了上述议案。

该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）定价政策和定价依据

上述关联交易是遵循公平、自愿的商业原则，交易价格以市场价格为依据，公允合理定价，不存在损害公司及其他股东利益的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响。

（二）定价公允性

成交价格将由交易双方根据交易发生时的市场价格协商确定，定价公允合理。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年日常性关联交易范围内，由公司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

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成影响。

六、保荐机构意见

公司本次预计 2025 年日常性关联交易事项已经公司董事会、监事会和独立董事专

门会议审议通过，关联董事均已回避表决，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求。本次关联交易事项不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果以及公司业务完整性和独立性不会产生重大影响。

综上，保荐机构华源证券股份有限公司对开特股份本次预计 2025 年日常性关联交易事项无异议。

七、备查文件目录

第五届董事会第九次会议决议

第五届监事会第七次会议决议

第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

华源证券股份有限公司关于湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司预计 2025 年日常性关联交易的核查意见

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日