

证券代码：872890

证券简称：悠车位

主办券商：首创证券

武汉悠车位科技股份有限公司关联交易公告（补发）

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

厦门纬象投资有限公司系公司实际控制人王志成持股控制的公司。

2025年1月2日，因公司业务需要，公司与厦门纬象投资有限公司签订《运营推广服务合同》。合同约定厦门纬象投资有限公司为公司产品提供宣传推广服务相关事宜，公司向厦门纬象投资有限公司支付拓展服务费，拓展服务费按照甲方向乙方提供的客户渠道所实际销售产品的金额计算。公司预计2025年发生拓展服务费35万元。

因工作人员疏忽，公司未能按时披露该笔关联交易，构成信息披露违规。公司将在今后的工作中进一步加强信息披露工作的管理，严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定执行，规范履行信息披露义务，提升公司的规范运作水平，确保公司信息披露的及时、准确、完整。

（二）表决和审议情况

公司于2025年8月28日召开第三届董事会第十五次会议审议并通过《关于补充审议关联交易》的议案；表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，一致通过该项议案；回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，董事王志成回避表决。

根据《公司章程》等的相关规定，本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东会审议。

(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：厦门纬象投资有限公司

住所：厦门市思明区环岛东路 1811 号中航紫金广场大厦 B 座 2304 室之二

注册地址：厦门市思明区环岛东路 1811 号中航紫金广场大厦 B 座 2304 室之二

注册资本：1,000 万元

主营业务：进行市场调查、市场调研

法定代表人：王志成

控股股东：王志成

实际控制人：王志成

关联关系：公司实控人控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

本次关联交易是公司实现业务发展及经营的正常所需，不存在侵害中小股东和公司利益。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、资源的商业原则，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不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

上述关联交易协议的成交金额、支付方式，支付期限等均按相关协议约定执行，不涉及需予以特别说明的条款。

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

上述关联交易为满足公司日常经营需求，符合公平交易原则，属于正常的商业经营行为。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方交易依据市场化定价方式，交易公允、不存在损害本公司和全体股东利益的情形。上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此对关联方形成依赖或被其控制。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的上述交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件

武汉悠车位科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议

武汉悠车位科技股份有限公司

董事会

2025年8月28日