

证券代码：831952 证券简称：华图股份 主办券商：申万宏源承销保荐

北京华图供应链管理股份有限公司关于确认关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司控股子公司北京朝阳埃安汽车销售服务有限公司（原名称为：北京富电优选新能源汽车销售有限公司，下称“朝阳埃安”）在 2019 年 5 月至 2022 年 3 月期间与北京海淀埃安新能源汽车销售服务有限公司（原名称为：北京鹏晟伟业汽车销售服务有限责任公司，下称“海淀埃安”）发生借款和交易。因上述期间公司时任董事兼总经理、子公司朝阳埃安时任总经理曾持有海淀埃安的股份（现均已转出），因此该交易构成关联交易。

（二）表决和审议情况

公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于补充确认公司 2019 年至 2022 年关联交易的议案》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 1 票，关联董事孙远飞回避表决，该议案尚需要提交公司 2026 年第一次临时度股东会审议。

（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：北京海淀埃安新能源汽车销售服务有限公司

住所：北京市海淀区昌平路临 895 号 1 号楼

注册地址：北京市海淀区昌平路临 895 号 1 号楼

注册资本：8,000,000 元

主营业务：销售汽车、汽车零配件；汽车装饰；技术咨询、技术服务。

法定代表人：董晓

控股股东：董晓

实际控制人：董晓

关联关系：2019 年 5 月至 2022 年 3 月期间公司时任董事兼总经理、子公司朝阳埃安时任总经理曾持有海淀埃安的股份

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

定价方式为采购销售双方基于关联交易背景情况并参考当时市场价格协商定价，定价方式公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

该等交易事项符合公司当时经营发展的实际需要，价格公平、合理，不存在通过交易调节公司利润的情形，有利于公司业务发展，未损害公司及其他股东的利益。

四、交易协议的主要内容

公司控股子公司朝阳埃安在 2019 年 5 月至 2022 年 3 月与海淀埃安发生发生之部分关联借款和关联交易未经审议披露，具体情况如下：

1、关联借款：

2019 年，朝阳埃安向海淀埃安提供借款总计人民币 5,922,477.67 元，该借款现已全额归还；

2021 年，朝阳埃安向海淀埃安提供借款总计人民币 12,050,000 元，目前尚余 358.50 万元未归还。

2、关联交易

2020年，朝阳埃安与海淀埃安发生关联采购共计540,200元，关联销售共计809,000元；

2021年，朝阳埃安与海淀埃安发生关联销售共计9,212,375.31元；

2022年，朝阳埃安与海淀埃安发生关联销售共计6,311,681.42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

朝阳埃安与广汽新能源汽车厂商签订了融资协议，享有厂商提供的优惠金融政策，但同时需要满足一定的采购量，而公司向海淀埃安销售车辆的初衷主要是有助于提升朝阳埃安的采购量，不存在损害公司及其他股东的利益。

（二）本次关联交易存在的风险

该等交易符合公司当时经营发展的实际需要，初衷是有利于公司健康稳定发展，不存在损害公司和其他股东利益目的，也不存在向相关方输送利益目的。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

该等交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响

六、备查文件

北京华图供应链管理股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议

北京华图供应链管理股份有限公司

董事会

2026年4月17日