

## 华达汽车科技股份有限公司 关于确认2021年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：否

●日常关联交易对公司的影响：华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度与关联方发生的日常关联交易属公司日常业务范围，为生产经营活动所需，有利于促进公司持续、稳定发展。交易定价以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。不会造成公司对关联方的业务依赖。

### 一、2021年度日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

2021年4月27日，华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十五次会议。审议通过了《关于2020年度日常关联交易执行及2021年度日常关联交易预计的议案》，预计2021年公司与关联方发生日常关联交易的金额为300万元。

#### （二）日常关联交易的执行情况

根据中兴华会计师事务所出具的公司2021年度审计报告，2021年度实际发生的日常关联交易金额为764.63万元，实际发生金额超出预计金额464.63万元。

### 2021年度日常关联交易预计和执行情况表

金额单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买材料	江苏春绿机械制造有限公司	300.00	606.77	公司产品生产需求增加，致使对模具采购量增加
向关联人销售材料	吴江市新申铝业科技发展有限公司	0.00	157.86	关联方客户经营需要采购公司生产产品
合计		300.00	764.63	

## 二、本次确认关联交易履行的审议程序

为规范公司关联交易行为，确保公司关联交易合法、合规，公司董事会对公司2021年度实际发生的关联交易数额超过预计数额部分进行确认。2022年4月27日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易的议案》。公司3名关联董事陈竞宏、葛江宏、陈琴在表决时进行了回避，6名非关联董事（包括3名独立董事）对此议案进行了表决。

独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见和独立意见。

事前认可意见：在公司第三届董事会第二十八次会议召开前，我们收到了《关于确认2021年度日常关联交易的议案》。经认真审阅，我们认为：与关联方发生的关联交易能够促进公司业务持续、稳定地开展，有利于公司生产经营活动的正常进行，此类交易属于正常的经营行为，交易符合公开、公平、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们对关联交易事项表示认可，同意将此项议案提交公司第三届董事会第二十八次会议审议。

独立意见：我们对公司董事会审议的《关于确认2021年度日常关联交易的议案》进行了认真审阅，我们认为：公司与关联方发生的日常关联交易有利于公司生产经营活动的正常开展，能够促进公司持续、稳定地发展，此类交易属于正常的经营行为，交易符合公平、公开、

公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。本次关联交易的审议、表决程序符合有关规定。关联董事在议案表决过程中依法进行了回避。我们同意该项关联交易。

### 三、关联人介绍及关联关系

(一) 关联方名称：江苏春绿机械制造有限公司（以下简称“江苏春绿”）

1. 法定代表人：陈卫

2. 注册资本：5,058万元人民币

3. 经营范围：一类压力容器，二类低、中压力容器，节能环保设备，金属管道及配件，制冷设备，空调设备，排尘设备制造、销售、安装；金属结构，金属门窗，风机，阀门，旋塞，电器辅件，锅炉辅助设备零件，泵，炼油生产专用设备，化工生产专用设备制造、加工、销售；机械零部件加工；塑料管道、橡胶管道、四氟管道及配件销售。

4. 住所：江苏省靖江市靖江经济开发区城北园区新一路16号

5. 与公司的关联关系：系公司实际控制人陈竞宏之直系亲属控股企业。

6. 财务状况：截至2021年12月31日，江苏春绿总资产8,010.28万元，净资产5,023.16万元，营业收入12,000.83万元，净利润500.87万元(未经审计)。

7. 履约能力分析：江苏春绿经营情况正常，财务状况和资信状况良好，能够正常履约。

(二) 吴江市新申铝业科技发展有限公司（以下简称“新申铝业”）

1. 法定代表人：崔建国

2. 注册资本：9,080万元人民币

3. 经营范围：铝管、铝棒、铝型材、铝异型材生产、销售及相关信息咨询服务；金属制品研发、销售；模具销售；分布式、集中式太

太阳能光伏电站的开发、建设、运营维护；电子商务服务；企业管理服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

4. 住所：吴江区震泽镇朱家浜村

5. 与公司的关联关系：新申铝业系公司控制子公司江苏恒义工业制造技术有限公司之控股子公司江苏恒义轻合金有限公司之股东，新申铝业持有其30%的股权。

6. 财务状况：截至2021年12月31日，吴江市新申铝业科技发展有限公司总资产39,390.84万元，净资产5,102.06万元，营业收入50,355.08万元，净利润857.67万元(未经审计)。

7. 履约能力分析：新申铝业经营情况正常，财务状况和资信状况良好，能够正常履约。

#### **四、关联交易主要内容和定价政策**

关联交易的价格按照同类业务的市场价格经交易双方协商确定。

#### **五、关联交易目的和对公司的影响**

2021年度所发生的日常关联交易属公司日常业务范围，为生产经营活动所需，有利于促进公司持续、稳定发展。交易定价以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。不会造成公司对关联方的业务依赖。

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司董事会

2022 年4月29日