

证券代码: 600805

证券简称: 悦达投资

编号: 临 2019-036 号

## 江苏悦达投资股份有限公司 关于公司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: 是

●日常关联交易对公司的影响: 公司日常关联交易定价公平合理,符合公司及股东的利益,不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

1、公司于 2019 年 6 月 15 日召开第十届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》,关联董事王连春、李志军回避表决,其余非关联董事一致审议通过该议案。此议案需提交公司股东大会审议。

2、在提交公司董事会审议前,独立董事对本次关联交易进行了事前认可,同意将该项议案提交公司董事会审议;在董事会审议该项议案时,独立董事发表了独立意见:(1) 公司本次董事会的召集、召开和表决程序及方式符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定;(2) 上海悦达智行汽车服务有限公司(以下简称“悦达智行”)与东风悦达起亚汽车有限公司(以下简称“DYK 公司”)之间发生的经销起亚品牌汽车行为,属

于企业正常市场行为，未发现损害公司及全体股东合法权益的行为。因此，原则同意上述日常关联交易。

## （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

悦达智行于 2018 年底成立，2018 年度未开展业务，与 DYK 公司交易金额为 0。

## （三）2019 年日常关联交易预计金额和类别

悦达智行经营汽车 4S 店业务，主要销售 DYK 公司起亚品牌汽车。预计 2019 年度悦达智行销售 DYK 公司起亚品牌乘用车约 8000 台，与 DYK 公司间交易金额约 9.7 亿元。

## 二、关联交易双方介绍

### 1、DYK 公司

DYK 公司成立于 1992 年 9 月 12 日，注册资本：62,400 万美元，公司类型：有限责任公司（中外合资），经营范围：乘用车制造和销售等，法定代表人：王连春。韩国起亚汽车株式会社持有 50% 股份，东风汽车有限公司持有 25% 股份，本公司持有 25% 股份。

本公司董事王连春、李志军同时担任 DYK 公司董事，因此 DYK 公司为本公司关联法人。

### 2、悦达智行

悦达智行为本公司全资子公司，住所地：上海市静安区江场路 1228 弄 20 号 1802 室；法定代表人：胡荣；成立日期：2018 年 11 月 30 日；注册资本：10000 万元；经营范围：汽车及配件、饰品、装饰材料、电子产品、润滑油、日用品的销售，汽车租赁，展览展示服务，二手车服务。

### 三、定价政策及依据

悦达智行销售 DYK 公司产品，遵循 DYK 公司统一的销售政策，双方本着公平、合理、公允和市场化的原则，以市场价格为定价依据。

### 四、进行关联交易的目的以及关联交易对公司的影响

悦达智行成立的主要目的是发展以“新零售”为方向的汽车服务业，着力打造线上线下结合的“新模式、新机制、新业态”的汽车服务业，销售 DYK 公司的汽车产品是其开展的正常业务，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

### 五、备查文件

- 1、公司第十届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

二〇一九年六月十八日