

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号:2019-046

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于补充 2019 年日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

由于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）拟参股天津亚星世纪实业股份有限公司（以下简称“亚星世纪”）以及公司的全资子公司上海酷风汽车部件有限公司（以下简称“上海酷风”）参股柳州广升汽车零部件有限公司（以下简称“柳州广升”），在投资完成后，亚星世纪和柳州广升将成为公司的关联方，所涉相关交易在投资完成后将成为关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司以往的实际情况，按照公司 2019 年度经营计划，对公司与亚星世纪和柳州广升 2019 年度日常关联交易情况预计如下：

单位：人民币万元

关联方名称	关联交易类别	2019 年预计	2018 年金额
柳州广升	销售产品	4,500.00	2,151.52
柳州广升	采购商品	4,500.00	2,900.09
亚星世纪	采购商品	4,000.00	2,733.27

注：上述关联方在 2018 年与公司无关联关系，相关交易不属于关联交易。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
--------	-----	--------	----------	-------------	------------	--------

向关联人销售产品、商品	柳州广升汽车零部件有限公司	销售商品	市场定价	2,500.00	38.89	2,151.52
向关联人采购商品	柳州广升汽车零部件有限公司	采购商品	市场定价	4,500.00	465.35	2,900.07
向关联人采购商品	天津亚星世纪实业股份有限公司	采购商品	市场定价	4,000.00	0.00	2,733.28

注：上述关联方在 2018 年与公司无关联关系，相关交易不属于关联交易。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

上述关联方在 2018 年度与公司无关联关系，因此，公司与柳州广升、亚星世纪间的交易不构成关联交易。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍

柳州广升为公司全资子公司上海酷风汽车部件有限公司的参股公司，公司间接持有股权比例为 35.00%。

公司拟参股亚星世纪，持有亚星世纪 12% 的股权。在公司完成股权交割后，亚星世纪为公司关联方。

2、上述公司具备相应履约能力，经营及财务状况较好。前述关联交易系正常的生产经营所需。

三、关联交易主要内容

1、公司与上述关联方发生的各项关联交易，属于正常经营往来，程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。

2、以 2019 年 1-6 月采购部分产品为例：

序号	产品	向该关联方采	向其他单位采	比率
----	----	--------	--------	----

		购价格	购价格	
1	暖风芯体总成 (02.08.A040002683)	45.04	45.04	1.00
2	出口管 (03.02.ASMCJ40187)	2.51	2.51	1.00

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

本次关联交易为本公司正常经营活动所必需发生的交易。

1、本公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。

2、以上关联交易占公司收入的比重较低，对公司独立性没有影响。

3、上述日常关联交易均为本公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

上述关联交易不会对本公司主要业务的独立性造成影响。

本预案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会批准。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

董事会

2019年8月28日