

江苏悦达投资股份有限公司 关于公司日常关联交易公告

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2021年3月24日召开第十届董事会第三十八次会议,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、祁广亚、杨玉晴、徐兆军、解子胜、王晨澜回避表决,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,关联股东江苏悦达集团有限公司需回避表决。

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)公司全资子公司上海悦达智行汽车服务有限公司(以下简称“上海智行公司”)采购东

风悦达起亚汽车有限公司（以下简称“DYK 公司”）乘用车、江苏悦达棉纺有限公司（以下简称“悦达棉纺公司”）向江苏悦达南方控股有限公司（以下简称“悦达南方公司”）采购原材料棉花和盐城悦达戴卡创新汽车零部件有限公司（以下简称“悦达戴卡公司”）向 DYK 公司销售轮毂，都是正常生产经营业务，关联交易定价公允，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

单位：亿元

关联交易类别	关联人	上年（前次） 预计金额	上年（前次） 实际发生金额	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因
向关联人采购商品	DYK 公司	9	9.3	公司新设了 4S 门店
向关联人采购原材料	悦达南方公司	0.9	0.85	
向关联人销售商品	DYK 公司			
合计		9.9	10.15	

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：亿元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品	DYK公司	19	95%	1.08	9.3	96%	公司新设了4S门店
向关联人采购原材料	悦达南方公司	1	25%	0	0.85	23%	
向关联人销售商品	DYK公司	1.5	100%	0.13			
合计		21.5		1.21	10.15		

二、关联方介绍及关联关系

1、悦达南方公司，法定代表人：唐如军，注册资本：12.01 亿元，成立时间：2000 年 2 月 15 日，注册地点：江苏省南京市大桥南路 7-9 号，主营业务：实业投资，物业管理，国内贸易，农副产品的收购等。本公司控股股东江苏悦达集团有限公司持有悦达南方公司 89.95% 股份。

截至 2020 年 9 月 30 日，悦达南方公司总资产为 142.09 亿元，净资产为 55.24 亿元，2020 年 1-9 月主营业务收入 32.12 亿元，归属于母公司净利润 7,401.62 万元。

2、DYK 公司，法定代表人：王连春，注册资本：62,400 万美元，成立于 1992 年 9 月 12 日，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。韩国起亚汽车株式会社持有 50% 股份，东风汽车集团有限公司持有 25% 股份，本公司持有 25% 股份。本

公司董事长王连春先生同时担任 DYK 公司董事长，因此 DYK 公司为本
公司关联法人。

截至 2020 年 9 月 30 日，DYK 公司总资产为 192.41 亿元，净资
产为 54.63 亿元，2020 年 1-9 月主营业务收入 160.21 亿元。

3、悦达戴卡公司，法定代表人：赵山虎，成立于 2008 年 3 月 17
日，注册资本：120 万元人民币，公司类型：有限责任公司，经营范
围：汽车零部件制造、研发、销售等。本公司全资子公司江苏悦达专
用车有限公司持有悦达戴卡公司 50%股份，中信戴卡股份有限公司持
有 50%股份。

截至 2020 年 9 月 30 日，悦达戴卡公司总资产为 5811.96 万元，
净资产为 1219.39 万元，2020 年 1-9 月主营业务收入 9,921.82 万元，
归属于母公司净利润 284.51 万元。

4、上海智行公司，法定代表人：杨怀友；成立日期：2018 年 11
月 30 日；注册资本：20,000 万元；住所地：上海市静安区江场路 1228
弄 20 号 1802 室；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。
本公司持有 100%股权。

截至 2020 年 9 月 30 日，公司总资产 76,019.15 万元，所有者权
益 10,150.61 万元，2020 年 1-9 月份实现营业收入 48,737.92 万元，
归属于母公司净利润-1,383.71 万元。

5、悦达棉纺公司，法定代表人：戴俊，成立于 2014 年 6 月 26
日，注册资本：30,000 万元人民币，公司类型：有限责任公司（法人

独资), 经营范围: 棉、麻、毛、丝和人造纤维及其纯、混纺纱线、织物的制造及销售等。本公司全资子公司江苏悦达纺织集团有限公司持有悦达棉纺公司 100% 股权。

截至 2020 年 9 月 30 日, 棉纺公司总资产 85,972 万元, 所有者权益 33,732 万元, 2020 年 1-9 月份实现归属于母公司净利润-804 万元。

三、关联交易的主要内容和定价政策

上海智行公司经销 DYK 公司生产的汽车, 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。

悦达棉纺公司向悦达南方公司采购棉花, 主要是为满足公司正常生产经营需要。双方将以市场价格为依据, 以公平、公正为原则, 在参考市场公允价格的情况下确定协议价格。

悦达戴卡公司向 DYK 公司销售轮毂, 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、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常经营业务所需, 有助于公司日常经营业务的开展和执行。上述关联交易不会对公司的独立性产生实质性影响, 不会使公司对关联方形成依赖。上述关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定, 交易价格以市场公允价格为原则, 不存在损害公司或全体股东利益的情形, 不会损害上市公司利益。

五、备查文件

1、公司第十届董事会第三十八次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2021年3月24日