

证券代码：300825

证券简称：阿尔特

公告编号：2023-093

阿尔特汽车技术股份有限公司

关于 2023 年度日常关联交易预计的公告

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

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易概述

阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展及日常生产经营需要，预计 2023 年度与深圳壁虎新能源汽车科技有限公司（以下简称“壁虎科技”）发生日常关联交易总额度不超过 5,000 万元。

公司于 2023 年 9 月 22 日召开第四届董事会第三十八次会议，审议了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，该议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，2 票回避获得通过，关联董事宣奇武先生、刘剑女士回避表决，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。公司第四届监事会第三十次会议以 4 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决获得通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《阿尔特汽车技术股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，本次关联交易事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2023 年度预计金额	2023 年度截至目前已发生金额	上年发生金额
向关联人提供劳务	壁虎科技	汽车研发相关服务	参照市场定价	3,500	0	0
接受关联人提供的劳务	壁虎科技	汽车研发相关服务	参照市场定价	1,500	943.40	0
合计				5,000	943.40	0

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人提供劳务	壁虎科技	汽车研发相关服务	0	-	0	-	-
接受关联人提供的劳务	壁虎科技	汽车研发相关服务	0	-	0	-	
合计			0	-	0	-	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)					不适用		
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)					不适用		

二、关联人介绍和关联关系

(一) 基本情况

公司名称	深圳壁虎新能源汽车科技有限公司
企业类型	有限责任公司(港澳台投资、非独资)
成立日期	2022年02月21日
法定代表人	刘江峰
注册资本	1,568.42万元
企业住所	深圳市坪山区坪山街道六联社区昌业路9号新宙邦科技大厦702
经营范围	一般经营项目是：新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽车换电设施销售；汽车新车销售；汽车零部件研发；汽车零配件零售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；服务消费机器人销售；工业机器人销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业互联网数据服务；软件开发；信息系统集成服务；物联网技术研发；物联网技术服务；电机及其控制系统研发；机械零件、零部件销售；非公路休闲车及零配件销售；自行车及零配件零售；电动自行车销售；工业设计服务；助动自行车、代步车及零配件销售；智能家庭消费设备销售；家用电器零售；电子产品销售；机械设备研发；机械设备销售；家用电器销售；家用电器研发；计算机软硬件及辅助设备批发；网络技术服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)，许可经营项目是：货物进出口；技术进出口。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

(二) 主要财务数据

壁虎科技（单体）最近一期的主要财务数据如下表所示（未经审计）：

单位：人民币元

项目	2023年1-6月
营业收入	2,174,528.28
净利润	-18,629,592.29
项目	2023年6月30日
资产总额	162,025,351.55
负债总额	3,310,103.51
所有者权益合计	158,715,248.04

(三) 关联关系说明

壁虎科技是公司的参股公司，公司实际控制人之一、董事长宣奇武先生同时担任壁虎科技的董事，根据《上市规则》《公司章程》等相关规定，壁虎科技为公司的关联方。

(四) 履约能力分析

壁虎科技依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。

三、关联交易主要内容

本次预计的日常关联交易主要是公司向关联人提供劳务及接受关联人提供的劳务，属于公司正常的经营业务往来。在日常经营中发生上述关联交易时，公司将严格按照价格公允的原则与关联方确定交易价格，定价参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价确定。上述日常关联交易定价原则不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司是以整车及整车平台全流程研发、新能源智能化平台开发、核心零部件研发制造为主业的前瞻技术驱动型科技创新企业。壁虎科技是公司产业链生态布局中核心参股公司，是业内为数不多拥有开发商用车数字底盘、多级别高性能商用车、自动驾驶操作系统人才及能力的新兴企业。随着壁虎科技在国内外业务的

顺利开展，双方在滑板底盘、电子电气架构等业务布局上可形成良好互补。公司与壁虎科技保持长期稳定的合作关系，资源共享、互利共赢，可有力提升双方技术实力和市场竞争力。

本次关联交易预计属于公司正常的商业交易行为，对公司日常经营发展具有必要性和合理性。上述关联交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，有利于公司生产经营活动的正常进行，符合公司的长期发展战略目标及股东利益最大化的需求，不存在损害公司利益的情况。上述关联交易不影响公司的独立性，公司主营业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖。

五、审议程序及专项意见

（一）董事会审议情况

公司于 2023 年 9 月 22 日召开第四届董事会第三十八次会议，审议了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，该议案以 5 票同意、2 票回避获得通过，关联董事宣奇武先生、刘剑女士对相关议案回避表决，公司独立董事对前述事项发表了事前认可意见及独立意见。该事项无需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

1、事前认可意见

经核查，独立董事认为公司对壁虎科技 2023 年度日常关联交易的预计是基于日常经营需要，定价公允，符合公司经营发展的需要，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。独立董事同意将本事项提交公司第四届董事会第三十八次会议审议。

2、独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司对壁虎科技 2023 年度日常关联交易的预计是基于日常经营需要，符合公司目前及未来的业务需求。关联交易预计遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，交易价格在参考市场价格的基础上，通过公允、合理协商的方式确定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，亦不会对

公司的独立性产生影响，符合公司实际发展需求。该事项的决策程序符合《公司法》《证券法》《上市规则》《公司章程》等有关规定。因此，独立董事一致同意该事项。

（三）监事会审核意见

经审核，监事会认为公司对本次关联交易的预计额度合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为。本次日常关联交易预计的审议程序合法，符合相关法律、法规的规定，同意公司本次日常关联交易预计事宜。

（四）保荐机构核查意见

本次日常关联交易预计事项已经公司第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第三十次会议审议通过，独立董事发表了明确的事前认可意见和同意的独立意见，审议程序符合《公司法》《上市规则》和《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。综上，保荐机构对公司本次日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

- （一）第四届董事会第三十八次会议决议；
- （二）第四届监事会第三十次会议决议；
- （三）独立董事关于第四届董事会第三十八次会议相关事项的事前认可意见；
- （四）独立董事关于第四届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见；
- （五）中国国际金融股份有限公司关于阿尔特汽车技术股份有限公司 2023 年度日常性关联交易预计的核查意见。

特此公告。

阿尔特汽车技术股份有限公司董事会

2023 年 9 月 22 日