

证券代码：300681

证券简称：英搏尔

公告编号：2024-015

珠海英搏尔电气股份有限公司

关于公司 2024 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

珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定，关联董事姜桂宾已在董事会会议上回避表决。

公司 2023 年向珠海亿华电动车辆有限公司（以下简称“珠海亿华”）、山东亿华智能装备有限公司（以下简称“山东亿华”）出售电机控制器、充电机、DC-DC 转换器、电子油门踏板等产品，金额为 686,008.83 元；公司 2024 年预计发生的日常关联交易为向珠海亿华和山东亿华出售电机控制器、充电机、DC-DC 转换器、电子油门踏板等产品，预计总金额不超过 370 万元。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》与《公司章程》规定，公司上述日常关联交易属公司董事会审批权限，无须获得股东大会的批准。

（二）预计日常关联交易类别及金额

公司预计 2024 年度日常关联交易具体如下：

关联交易类别	关联方	关联交易内容	预计发生额	截至披露日已发生金额（元）	上年发生金额（元）
出售商品	珠海亿华	电机控制器、充电机、DC-DC 转换器、电子油门踏板等产品	不超过 320 万元	6,305.31	279,814.14
出售商品	山东亿华	电机控制器、充电机、DC-DC 转换器、电子油门踏板等产品	不超过 50 万元	1,238.94	406,194.69

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联方	关联交易内容	实际发生金额（元）	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率（%）	披露日期及索引
出售商品	珠海亿华	电机控制器、充电机、DC-DC转换器、电子油门踏板等产品	279,814.14	不超过100万元	0.04%	72.02	2023年4月21日巨潮资讯网
出售商品	山东亿华		406,194.69	不超过300万元	0.05%	86.46	
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			公司与珠海亿华、山东亿华实际发生金额与预计金额差异较大，主要是其业务实际需求影响。				
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			经核查，公司与上述关联方发生的日常关联交易遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况。2023年日常关联交易实际发生金额未超过预计金额。实际发生金额与预计金额差异较大，主要是上述关联方业务实际需求影响。上述差异属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响，不会损害公司及中小股东的利益，不会影响上市公司的独立性。				

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

(1) 珠海亿华基本情况如下：

名称	珠海亿华电动车辆有限公司
公司类型	有限责任公司
住所	珠海市高新区唐家湾镇金洲路1099号1栋102
法定代表人	王少翠
注册资本	2500.00万元
经营范围	一般项目：机械设备研发；电机及其控制系统研发；汽车零部件研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能行业应用系统集成服务；汽车零部件及配件制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械电气设备制造；非公路休闲车及零配件制造；非公路休闲车及零配件销售；机械设备销售；特种设备销售；机械零件、零部件销售；机械电气设备销售；新能源汽车整车销售；模具销售；电池销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；特种设备出租；机械设备租赁；专用设备修理；广告发布；电动汽车充电基础设施运营。（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）许可项目：特种设备制造；道路旅客运输经营。（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）。

成立日期	2010年11月19日
统一社会信用代码	91440400566645174R

(2) 山东亿华基本情况如下：

名称	山东亿华智能装备有限公司
公司类型	有限责任公司
住所	山东省菏泽市牡丹区吴店镇工业园亿华路1号
法定代表人	王少翠
注册资本	10000.00 万元
经营范围	一般项目：工业自动控制系统装置制造；智能车载设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业机器人制造；电池制造；智能基础制造装备制造；电机及其控制系统研发；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能基础制造装备销售；人工智能硬件销售；智能机器人销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；特种设备销售；非居住房地产租赁；办公设备租赁服务；特种设备出租；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（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）许可项目：特种设备制造；道路机动车辆生产。（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）
成立日期	2021年04月13日
统一社会信用代码	91371702MA3WLLP10Y

2、与上市公司的关联关系

公司控股股东、实际控制人姜桂宾妻子王少翠持有珠海亿华 98%的股份，所以珠海亿华为公司的关联法人。

公司控股股东、实际控制人姜桂宾妻子王少翠持有山东亿华 98%的股份，所以山东亿华为公司的关联法人。

3、关联方履约能力分析

珠海亿华和山东亿华具有良好的履约能力，与公司合作关系稳定，日常交易中均能履行合同约定。

4、经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，珠海亿华和山东亿华均不属于“失信被执行人”。

三、日常关联交易主要内容

1、日常性关联交易定价政策及定价依据

公司向关联人出售商品，采取市场化方式定价，遵循公开、公正、公平的原则。公司与上述各关联方发生的关联交易，均参照市场公允价格定价，由双方协商确定。

2、日常关联交易协议签署情况

公司向关联人出售商品，一直采取市场化方式操作，并签订商务合同。

四、交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易是为保证公司正常开展生产经营活动，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的，且关联交易的价格是公允的，没有损害上市公司的利益，相关关联交易有利于公司业务正常经营的开展，不会对公司的独立性产生影响。

五、独立董事专门会议审议情况

经独立董事专门会议审议并一致通过，独立董事认为：公司 2024 年日常关联交易预计的情况符合法律、法规和《公司章程》等相关要求，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。同意将该议案提交公司第三届董事会第三十次会议审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2024 年度日常关联交易预计事项符合公司正常经营活动需要，履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。

综上，保荐机构对公司 2024 年度日常关联交易预计事项无异议。

八、备查文件

- 1、第三届董事会第三十次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十五次会议决议；

- 3、独立董事专门会议决议；
- 4、东北证券股份有限公司关于公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

珠海英搏尔电气股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日