

证券代码：600818
900915

证券简称：中路股份
中路 B 股

公告编号：2024-021

中路股份有限公司 关于 2023 年度预计的日常关联交易 执行情况的公告

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法律责任。

一、日常关联交易概述

（一）2023 年度日常关联交易预计情况

2023 年 3 月 18 日，中路股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十八次董事会（临时会议），关联董事陈敏出席并回避表决，其他非关联董事一致表决通过《关于控股子公司日常经营性关联交易的议案》，同意公司全资子公司上海永久进出口有限公司（以下简称“永久进出口”）向上海满电未来智能科技有限公司（以下简称“满电未来”）销售电动自行车 6 万辆，总金额为 12,620.40 万元（含税），该销售完整年度为 12 个月，按照每月 5,000 辆的计划，2023 年 5-12 月预计发生金额约 8,413.60 万元（含税），2024 年 1-4 月预计发生金额约 4,206.80 万元（含税）。该事项已经公司第四十八次（2022 年度）股东大会审议通过。

（二）2023 年度预计的日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	2023 年 5 月-12 月预计金额	2024 年 1 月-4 月预计金额	2023 年 5 月至本公告披露日实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品	满电未	8,413.60 万元（含税）	4,206.80 万元（含税）	12.78 万元	公司预计的日常关联交易额度为预估测算金额，且满电未来布局相应城市共享电动自行车进度受政策影

	来			响，实际执行中向子公司永久进出口采购电动自行车的需求大幅减少，以上原因导致公司 2023 年度日常关联交易实际发生额与预计存在较大差异。
--	---	--	--	--

二、关联方介绍和关联关系

公司名称：上海满电未来智能科技有限公司

企业性质：有限责任公司

注册资本：6,648.8 万人民币

法定代表人：周毛女

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼

统一社会信用代码：91310115MA1HAD9Q4H

成立时间：2018 年 12 月 14 日

主要股东：上海路瀛企业管理中心（有限合伙）持股 35.8347%、中路股份有限公司持股 31.3059%、天九共享智慧企业服务有限公司持股 13.1255%、上海千夯企业管理中心（有限合伙）持股 6.2428%，剩余股东持股合计 13.4911%。

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；智能输配电及控制设备销售；储能技术服务；停车场服务；共享自行车服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；机械设备销售；机械设备租赁；电动自行车销售；智能仪器仪表销售；集中式快速充电站；充电桩销售；机动车充电销售；充电控制设备租赁；站用加氢及储氢设施销售；普通机械设备安装服务；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；电池销售；蓄电池租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；助动自行车、代步车及零配件销售；电动汽车充电基础设施运营；摩托车及零配件零售；摩托车及零配件批发；商务代理代办服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；广告制作；广告发布；平面设计；广告设计、代理。（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）

关联关系：本公司关联自然人陈敏为满电未来财务负责人，故满电未来与本公司构成关联关系；同时公司持有永久进出口 100%的股权，上述交易构成关联交易。

三、关联交易主要内容和定价政策

上述日常关联交易，是基于全资子公司永久进出口正常经营发展需要。交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的原则，交易价格参照市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害上市公司利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司日常关联交易均是在正常的经营活动过程中产生的，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，定价政策和定价依据是公平和公正的，有利于公司经营业绩的稳定增长，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益和公司股东利益的行为。

特此公告。

中路股份有限公司董事会

2024年4月18日