

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

关于调整预计公司 2024 年度日常关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 该事项不需要提交股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：交易遵循了公开、公平、公正的原则，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

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**

公司第四届董事会第三次会议于 2024 年 10 月 29 日审议通过了《关于调整预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》。关联董事李中兵先生回避表决，其他董事均发表了同意意见。本事项已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，本议案为关联方相关额度进行调整，不涉及关联交易额度增加，经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

(二) 公司 2024 年度日常关联交易额度调整情况

公司于 2024 年 4 月 17 日、2024 年 9 月 19 日分别召开了公司 2023 年度股东大会及 2024 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及增加预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》及《关于增加预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》，对公司 2024 年度与奇瑞汽车股份有限公司（以下简称“奇瑞汽车”）及其关联方在销售商品方面可能发生的持续性关联交易进行了预计，增加预计后 2024 年度公司向奇瑞汽车及其关联方采购商品、接受劳务的关联交易和销售产品、商品、提供劳务的关联交易金额分别为 1,800 万元和 461,000 万元。

由于奇瑞汽车及其关联方对 2024 年后续业务结算方式进行调整，导致公司基于 2024 年度与奇瑞汽车及其关联方业务开展以及发生的交易结算方式要进行调整，因此，公司调整预计 2024 年度日常关联交易的相关额度，具体如下：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	原预计金额	2024 年 1 月-9 月，公司与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购商品、接受劳务的关联交易	奇瑞汽车	1,000	1,000	548	483	-
	奇瑞新能源	100	100	20	62	
	奇瑞河南	100	100	3	17	
	奇瑞汽车零部件	500	500	149	217	
	奇瑞商用车	100	100	11	3	
	合计	1,800	1,800	731	780	
销售产品、商品、提供劳务的关联交易	奇瑞汽车	268,000	142,000	136,484	98,173	主要系业务调整原因
	奇瑞新能源	29,500	28,000	20,723	7,999	主要系业务调整原因
	奇瑞河南	200	200	138	2	
	奇瑞科技	6,000	25,000	5,746	23,748	主要系业务调整原因
	奇瑞商用车	500	12,000	458	6,438	主要系业务调整原因
	奇瑞汽车零部件	106,000	204,800	105,541	142,790	主要系业务调整原因
	芜湖达奥	5,000	5,000	3,487	3,348	
	东南汽车	42,300	44,000	24,993	-	
	大卓科技	3,500	-	626	-	主要系业务调整原因
合计	461,000	461,000	298,196	282,498		

二、关联方介绍和关联关系

（一）奇瑞汽车

奇瑞汽车股份有限公司（简称“奇瑞汽车”）成立于 1997 年 1 月 8 日，注册资本 54.70 亿元，注册地为安徽省芜湖经济技术开发区长春路 8 号，经营范围：生产、销售汽车产品，生产、销售发动机；经营本企业自产产品的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件的进口业务；技术服务及技术交易；汽车及机械设备租赁；实业投资，金融投资，增值电信业务经营。（上述经营范围涉及许可的，凭许可资质经营）。

最近一期的主要财务数据：2022 年 9 月 30 日总资产 11,566,614.26 万元、2022 年 9 月 30 日净资产 2,893,028.76 万元、2022 年 1-9 月营业收入 6,069,445.00

万元、2022年1-9月净利润231,518.85万元。

奇瑞汽车是公司股东芜湖奇瑞科技有限公司的股东，持有芜湖奇瑞科技有限公司100%的股权。

（二）奇瑞新能源

奇瑞新能源汽车股份有限公司（简称“奇瑞新能源”）成立于2010年4月22日，注册资本103,368.98万元，注册地为安徽省芜湖市高新技术产业开发区花津南路226号，经营范围：新能源汽车的研发、生产、销售，新能源汽车零部件的研发、生产、销售和投资；新能源供电系统和新能源路灯（含LED灯具）相关产品的研发、生产、销售和工程安装；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（凭对外贸易经营者备案登记表经营），机械设备租赁。（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）。

最近一期的主要财务数据：2022年9月30日总资产1,384,040.87万元、2022年9月30日净资产180,309.20万元、2022年1-9月营业收入1,109,737.80万元、2022年1-9月净利润-17,591.21万元（财务数据未经审计）。奇瑞新能源是奇瑞汽车的控股子公司。

（三）奇瑞河南

奇瑞汽车河南有限公司（简称“奇瑞河南”）成立于2010年3月11日，注册资本238,512.77万元，注册地址为河南省开封市宋城路99号，经营范围为：专用车的研发、改装销售和汽车零部件的研发、制造销售；经营本公司自产产品的出口业务，经营本公司生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件的进口业务；技术服务咨询及技术交易；农用机械、工程机械设备租赁；实业投资及投资项目管理；低速电动车的研发、制造和销售（以上范围国家禁止经营的不得经营，国家有专项规定的从其规定，须经许可的凭有效许可证经营）；旅游观光电瓶车的研发、制造和销售。

最近一期的主要财务数据：2022年9月30日总资产1,219,795.72万元、2022年9月30日净资产215,310.66万元、2022年1-9月营业收入980,499.93万元、2022年1-9月净利润29,840.94万元（财务数据未经审计）。

奇瑞河南的控股股东为奇瑞商用车（安徽）有限公司，奇瑞商用车的持股比例为84.0679%。奇瑞商用车是奇瑞控股集团有限公司（以下简称“奇瑞控股”）的全资子公司，因此奇瑞河南为奇瑞控股控制的公司。奇瑞科技持有公司15.31%的

股权；奇瑞汽车持有奇瑞科技 100%股权，奇瑞控股为奇瑞汽车的股东之一。

（四）奇瑞汽车零部件

芜湖奇瑞汽车零部件采购有限公司（简称“奇瑞汽车零部件”）成立于 2005 年 9 月 29 日，注册资本 500 万元，注册地为安徽省芜湖市经济技术开发区长春路 8 号，经营范围：自营和代理汽车生产所需的零部件、原材料、辅助材料、仪器仪表、机械设备。（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）。

最近一期的主要财务数据：2022 年 9 月 30 日总资产 441,123.05 万元、2022 年 9 月 30 日净资产-3,259.10 万元、2022 年 1-9 月营业收入 932,923.84 万元、2022 年 1-9 月净利润 487.97 万元（财务数据未经审计）。

奇瑞汽车零部件是奇瑞汽车直接及间接持有 100%权益的子公司。

（五）奇瑞商用车

奇瑞商用车（安徽）有限公司（简称“奇瑞商用车”）成立于 2001 年 5 月 24 日，注册资本 200,900 万元，注册地为芜湖市弋江区中山南路 717 号科技产业园 8 号楼，经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车新车销售；机动车改装服务；集装箱制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第二类医疗器械销售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；创业空间服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；二手车经销（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路机动车辆生产；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）。

最近一期的主要财务数据：2022 年 9 月 30 日总资产 2,635,509.91 万元、2022 年 9 月 30 日净资产 193,029.90 万元、2022 年 1-9 月营业收入 1,661,049.12 万元、2022 年 1-9 月净利润 39,019.79 万元（财务数据未经审计）。

奇瑞商用车是奇瑞控股集团有限公司直接及间接持有 100%权益的子公司。

（六）奇瑞科技

芜湖奇瑞科技有限公司（简称“奇瑞科技”）成立于 2001 年 11 月 21 日，注册资本 189,255 万元，注册地为安徽省芜湖市经济技术开发区鞍山路，经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；自有资金投资的资产管理服务；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；新材料技术研

发；新材料技术推广服务；新能源汽车电附件销售；新能源汽车生产测试设备销售；国内贸易代理；技术进出口；进出口代理；软件开发；软件销售；软件外包服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；劳务服务（不含劳务派遣）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

最近一期的主要财务数据：2022年9月30日总资产707,723.05万元、2022年9月30日净资产471,023.99万元、2022年1-9月营业收入156,320.84万元、2022年1-9月净利润4,501.73万元（财务数据未经审计）。

奇瑞科技是奇瑞汽车的全资子公司。

（七）芜湖达奥

达奥（芜湖）汽车制品有限公司（简称“芜湖达奥”）成立于2002年12月20日，注册资本为21,554.61万元人民币，注册地址为安徽省芜湖市经济技术开发区凤鸣湖南路6号，经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；金属结构制造；模具制造；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；工程和技术研究和试验发展；土地使用权租赁；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

芜湖达奥最近一个会计年度的主要财务数据：2022年总资产49,900.17万元、净资产6,523.91万元、营业收入71,185.41万元、净利润1,106.10万元（财务数据未经审计）。

芜湖达奥为奇瑞科技的控股子公司。

（八）东南汽车

东南（福建）汽车工业股份有限公司（简称“东南汽车”）成立于1992年05月21日，注册资本为278,366.9988万元人民币，注册地址为福建省福州市闽侯县青口镇东南大道66号，经营范围：许可项目：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）一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；机动车修理和维护；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）（不得在《外商投资准入负面清单》禁止外商投资的领域开展经营活动）。

东南汽车为奇瑞汽车的控股子公司。

（九）大卓科技

大卓智能科技有限公司（简称“大卓科技”）成立于 2023 年 02 月 01 日，注册资本为 62,500 万元人民币，注册地址为安徽省芜湖市鸠江区官陡街道皖江财富广场 B1 座 10 层，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；软件开发；软件销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能硬件销售；地理遥感信息服务；人工智能行业应用系统集成服务；大数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；电子产品销售；机械设备研发；机械设备销售；集成电路芯片及产品销售；信息技术咨询服务；物联网技术研发；物联网技术服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

大卓科技截至 2024 年 6 月 30 日的主要财务数据：总资产 28,877.88 万元、净资产 12,721.03 万元、营业收入 2,464.89 万元、净利润-9,915.49 万元（财务数据未经审计）。

大卓科技为奇瑞汽车的控股子公司。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

公司预计增加与奇瑞汽车及其关联方发生的关联交易主要系公司与奇瑞汽车及其关联方所涉及的关联交易业务持续增长所致。

（二）定价政策与定价依据

定价政策和定价依据依照公平公正的原则，以市场价为定价依据。交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，并保证相互提供的产品价格不显著偏离市场第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，定价程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）关联交易协议签署情况

关联交易协议将由公司与奇瑞汽车及其关联方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对公司的影响

本着股东利益最大化原则，公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。公司 2024 年预计发生的日常关联交易将严格遵循市场公允价进行结算，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 30 日