

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