

## 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4月8日召开第十届董事会第四十次会议,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”)采购江

苏悦达摩比斯贸易有限公司（以下简称“悦达摩比斯公司”）汽车零配件、江苏悦达长久物流有限公司（以下简称“悦达长久公司”）向悦达摩比斯公司提供运输服务，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

2020 年度上述两项关联交易金额较少，未预计。

## （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	悦达摩比斯公司	0.85	4	0.13	0.3	4	新开设多家 4S 店
向关联人提供服务	悦达摩比斯公司	0.45	51.84	0.12	0.15	80.47	上年收入受疫情影响
合计							

## 二、关联方介绍及关联关系

1、悦达摩比斯公司，法定代表人：陈剑明，注册资本：500 万美元，成立时间：2004 年 11 月 16 日，注册地点：江苏省盐城市盐渎路 696 号，主营业务：汽车零部件及配件、汽车用品批发等。江苏悦达汽车配件有限公司持有 50%，现代摩比斯株式会社持有 50%。本公司控股股东江苏悦达集团有限公司为江苏悦达汽车配件有限公司实际

控制人。

截至 2020 年 9 月 30 日,悦达摩比斯公司总资产为 49,787.57 万元,净资产为 35,862.27 万元,2020 年 1-9 月主营业务收入 74,620.60 万元,归属于母公司净利润 12,967.00 万元。

### 三、关联交易的主要内容和定价政策

上海智行公司采购悦达摩比斯公司汽车零配件,遵循悦达摩比斯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。

悦达长久公司向悦达摩比斯公司提供运输服务,双方以市场价格为依据,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。

### 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四十次会议决议;
- 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4月9日