

奥特佳新能源科技股份有限公司 关于 2025 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本次信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。该事项尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1. 根据公司业务发展及日常经营需要，公司及控股子公司预计 2025 年度将与南方英特空调有限公司（以下简称南方英特）、TACO Air International Thermal Systems Private Limited（以下简称 TACO AI）等关联方发生日常关联交易不超过 34,822.4 万元。

该两关联公司均系本公司占股 50% 的合营企业。

公司 2024 年度与关联方之间实际发生的日常关联交易总金额为 33,584.77 万元。

2. 公司独立董事专门会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》；第六届董事会第三十次会议审议通过了前述议案，关联董事姚小林先生、丁涛先生已回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议。

（二）2025 年度预计日常关联交易类别和金额（单位：万元）

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年预计金额	截至2025年3月31日已发生金额	2024年发生金额
向关联人采购商品/接受服务	南方英特	采购商品	参照市场价格公允定价	1,440.00	187.96	2,143.30
	南方英特	接受服务		75.00	16.28	
	TACO AI	采购商品		901.20	108.47	
	小计			2,416.20	312.70	2,143.30
向关联人销售商品/提供服务	南方英特	销售商品	参照市场价格公允定价	15,642.35	4,151.50	17,305.05
	南方英特	提供服务		575.00	71.00	663.91
	TACO AI	销售商品		16,163.84	707.21	13,367.96
	TACO AI	提供服务		25.00	0.00	104.55
	小计			32,406.20	4,929.72	31,441.47
合计				34,822.40	5,242.42	33,584.77

(三) 2024年日常关联交易实际发生情况 (单位: 万元)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024年实际发生金额	2024年预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异 ¹
向关联人采购商品/接受服务	南方英特	采购商品	2,143.30	2,069.00	0.39%	3.59%
	南方英特	接受服务				
	TACO AI	采购商品				
	小计		2,143.30	2,069.00	0.39%	3.59%
向关联人销售商品/提供服务	南方英特	销售商品	17,305.05	17,044.13	2.23%	1.53%
	南方英特	提供服务	663.91	269.00	1.68% ²	146.81%
	TACO AI	销售商品	13,367.96	12,719.37	1.73%	5.10%
	TACO AI	提供服务	104.55		0.26%	100%
	小计		31,441.47	30,032.50	3.86% ³	11.83%
合计			33,584.77	32,101.50		4.62%

二、关联人介绍与关联关系

¹ 本公司2023年年度股东大会审议通过了与两关联方2024年日常关联交易预计交易金额32101.5万元。至2023年9月份,本公司预计各类日常关联交易额将超出该审批额共约2000万元。根据深交所股票上市规则中关于关联交易金额审议的相关规则,此额度属本公司总经理审批范围,无需提交董事会审批。因此,本公司2024年10月举行的总经理办公会审议通过了新增2000万元关联交易额度事项。因此,公司2024年与两关联方的关联交易总预计额度为34101.5万元,最终实际交易额为33548.77万元,未超预计值。

² 此数值为该等收入占公司“其他业务收入”的比例。

³ 此数值为该等收入占公司总营业收入的比例。

（一）南方英特

1. 基本情况

公司名称	南方英特空调有限公司
统一社会信用代码	9150000062192592XD
成立日期	2000年11月29日
公司住所	重庆市渝北区双凤桥街道高堡湖路1号1-4幢
法定代表人	姚小林
注册资本	5000万元人民币
主营业务	主要从事车用空调系列、车用热交换器系列产品及其配套零部件、模具、夹具、工具的开发、制造和销售及新能源汽车电附件销售。
股权结构	本公司子公司空调国际集团公司持股 50%，中国长安汽车集团有限公司持股 50%。

2. 2024 年度主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日总资产 171,035.73 万元，净资产 53,843.09 万元；2024 年营业收入 245,036.47 万元，净利润 8,834.41 万元。

3. 关联关系说明：本公司董事姚小林先生、丁涛先生、副总经理朱光先生担任南方英特的董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 规定的情形。因此，南方英特为公司的关联法人。

4. 履约能力分析：南方英特自成立以来依法存续，目前经营正常，具备较好的履约能力。经核查，南方英特不属于失信被执行人。

（二）TACO AI

1. 基本情况

公司名称	TACO Air International Thermal Systems Private Limited (泰科空调国际热系统私人有限公司)
公司登记号码	U29222PN2014PLC152758
成立日期	2014年10月10日
公司住所	印度马哈拉施特拉邦普奈市, Taluka Mulshi, Village Hinjewadi 235/245,
负责人	Buddhiraj Deshmukh
注册资本	50 万印度卢比
主营业务	汽车空调系统的研发及销售
股权结构	塔塔汽车零部件系统有限公司持股 50%；本公司子公司空调国际（中国）有限公司持股 50%。

2. 2024 年度主要财务数据（经审阅，单位已换算为人民币）：
截至 2024 年 12 月 31 日总资产 24,648.53 万元，净资产 10,884.19 万元；2024 年营业收入 48,395.64 万元，净利润 3,973.57 万元。

3. 关联关系说明：本公司董事丁涛先生、副总经理朱光先生担任 TACO AI 的董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 规定的情形。因此，TACO AI 为公司的关联法人。

4. 履约能力分析：TACO AI 自成立以来依法存续，目前经营正常，具备较好的履约能力。经核查，TACO AI 在中国不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与上述关联方的关联交易为公司主营业务生产的多类产品或采购的原材料及相应的服务。公司将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算。

（二）关联交易协议签署情况

公司与关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司 2025 年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形形成依赖，不会影响公司的独立性。

五、履行的审批程序

（一）独立董事专门会议审议情况

2025 年 4 月 15 日召开的 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：2025 年度关联交易预计符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。因此，同意将该议

案提交公司第六届董事会第三十次会议审议。

(二) 董事会审议情况

2025年4月18日,公司召开第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》,关联董事姚小林先生、丁涛先生回避表决,其余非关联董事一致同意了该项议案。

此事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

- 备查文件: 1. 公司2025年第三次独立董事专门会议决议;
2. 公司第六届董事会第三十次会议决议

奥特佳新能源科技股份有限公司

董事会

2025年4月19日