

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

关于增加预计 2022 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：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 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

公司第三届董事会第八次会议于 2022 年 8 月 29 日审议通过了《关于增加预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》。关联董事李中兵回避表决，其他董事均发表了同意意见，独立董事发表了事前认可意见，同意将该议案提交公司第三届董事会第八次会议审议。公司董事会审计委员会、独立董事均发表了同意意见。

（二）公司 2022 年度日常关联交易额度预计增加情况

公司于 2022 年 4 月 29 日召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及预计公司 2022 年度日常关联交易预案的议案》，对公司 2022 年度与奇瑞汽车股份有限公司（以下称“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，预计 2022 年度公司向奇瑞汽车及其关联方购销商品、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 2,200.00 万元和 160,000.00 万元。

公司收购浙江万达汽车方向机有限公司（以下简称“万达公司”）45%股权，已于2022年5月31日完成了股权交割及工商变更登记，万达公司已成为公司的控股子公司，收购完成后万达公司将增加与奇瑞汽车及其关联方的交易，因此公司增加预计2022年度日常关联交易规模，具体如下：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2022年原预计金额	截至2022年6月30日已发生金额	2022年重新预计金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购销商品、接受劳务的关联交易	奇瑞汽车	1,500.00	444.48	1,500.00	-
	奇瑞河南	480.00	1.24	480.00	
	奇瑞商用车	220.00	0.00	220.00	
	奇瑞汽车零部件	/	25.83	310.00	新增万达公司涉及的关联交易
	合计：	2,200.00	471.55	2,510.00	
销售产品、商品、提供劳务的关联交易	奇瑞汽车	32,200.00	17,296.28	46,130.00	新增万达公司涉及的关联交易
	奇瑞新能源	18,500.00	8,830.88	19,360.00	
	奇瑞河南	320.00	205.56	1,320.00	
	芜湖达奥	/	115.28	800.00	
	奇瑞科技	20,200.00	9,349.96	20,200.00	-
	奇瑞商用车	10,380.00	5,136.41	10,380.00	
	奇瑞汽车零部件	78,400.00	32,870.43	78,400.00	
	合计	160,000.00	73,804.80	176,590.00	

二、关联方介绍和关联关系

1、奇瑞汽车

奇瑞汽车股份有限公司成立于1997年1月8日，注册资本54.698亿元，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）。

最近一个会计年度的主要财务数据：2021年总资产10,232,595.28万元、

净资产 2,578,087.26 万元、营业收入 5,060,793.82 万元、净利润 7,322.66 万元。

奇瑞汽车是公司股东芜湖奇瑞科技有限公司（以下简称“奇瑞科技”）的股东，持有奇瑞科技 100%的股权。

2、奇瑞新能源

奇瑞新能源汽车股份有限公司成立于 2010 年 4 月 22 日，注册资本 90,000 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）。

最近一个会计年度的主要财务数据：2021 年总资产 104.92 亿元、净资产 19.83 亿元、营业收入 61.89 亿元、净利润-5.26 亿元（财务数据未经审计）。

奇瑞新能源是奇瑞汽车的控股子公司。

3、奇瑞河南

奇瑞汽车河南有限公司成立于 2010 年 3 月 11 日，注册资本 238,512.77 万元，奇瑞商用车持股比例 84.0679%；该公司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。

最近一个会计年度的主要财务数据：2021 年总资产 104.96 亿元、净资产 18.55 亿元、营业收入 103.51 亿元、净利润-0.02 亿元（财务数据未经审计）。

奇瑞河南的控股股东为奇瑞商用车，奇瑞商用车是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 16.23%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发起人之一。

4、奇瑞汽车零部件

芜湖奇瑞汽车零部件采购有限公司成立于 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）。

最近一个会计年度的主要财务数据：2021 年总资产 444,606.61 万元、净资产-3,747.07 万元、营业收入 1,134,919.94 万元、净利润 1,952.32 万元。

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。

5、奇瑞商用车

奇瑞商用车（安徽）有限公司成立于 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：汽车底盘、重型、中型、轻型汽车、乘用车、面包车系列产品研发、制造、销售；汽车零部件、总成、汽车辅助材料销售；汽车技术咨询；车辆改装、集装箱及方舱制造；医疗器械研发、生产和销售；口罩研发、生产和销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）。

最近一个会计年度的主要财务数据：2021 年总资产 211.13 亿元、净资产 15.6 亿元、营业收入 148.4 亿元、净利润 0.55 亿元（财务数据未经审计）。

奇瑞商用车是奇瑞控股之全资子公司。

6、奇瑞科技

芜湖奇瑞科技有限公司成立于 2001 年 11 月 21 日，注册资本 181,155 万元，注册地为安徽省芜湖市经济技术开发区银湖北路 23 号，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)。

最近一个会计年度的主要财务数据：2021 年总资产 560,055.96 万元、净资产 411,043.68 万元、营业收入 156,529.82 万元、净利润 27,097.83 万元。

奇瑞科技是奇瑞汽车之全资子公司。

7、芜湖达奥

达奥（芜湖）汽车制品有限公司成立于 2002 年 12 月 20 日，目前注册资本为 10,346.22 万人民币，为芜湖奇瑞科技有限公司的全资子公司。该公司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，经营范围包括生产、销售和研发汽车前后端车架组合，汽车制动器总成，驱动桥总成及其它汽车零部件。

最近一个会计年度的主要财务数据：2021 年总资产 54,108.93 万元、净资产 5,417.8 万元、营业收入 40,442.72 万元、净利润-4,714.91 万元。

芜湖达奥是奇瑞科技之全资子公司。

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关联方发生的交易主要系收购万达公司后，万达公司所涉及的关联交易业务增长所致，关联交易内容主要为万达公司向奇瑞汽车及其关联方购销商品、接受劳务及销售转向器和转向管柱等产品的关联业务。

（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

公司与奇瑞汽车及其关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产

经营的正常需要，且各方将遵循平等互利及等价有偿的定价原则，通过参考市场价格并公允、合理协商的方式确定关联交易价格。各方的交易属于正常的商业交易行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司与奇瑞汽车的日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务也不会因此类交易而对奇瑞汽车形成依赖。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

董 事 会

2022年8月30日