

广东奥迪威传感科技股份有限公司
关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	2023 年与关联方实际发生金额 (2023 年 1 月至 12 月 21 日)	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	-	-	-	-
销售产品、商品、提供劳务	销售商品	15,000,000.00	19,300,511.21	业务发展需要
委托关联方销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	物业租赁	150,000.00	-	新增关联方
合计	-	15,150,000.00	19,300,511.21	

注：2023 年 1 月至 12 月 21 日公司与关联方实际发生金额为开票口径，且为未经审计数据。

(二) 关联方基本情况

1、惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“德赛西威”）

企业类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：TAN CHOON LIM

注册资本：55,502.34 万元

成立日期：1986 年 07 月 24 日

住所：广东省惠州市仲恺高新区和畅五路西 103 号

主营业务：技术开发、生产和销售汽车信息和娱乐系统及部件，空调系统及部件，仪表系统及部件，显示系统及部件，转向系统及部件，汽车安全系统及部件，智能驾驶辅助安全系统及部件，自动驾驶系统及部件，动力及底盘管理系统及部件，车身控制系统及部件，胎压监测系统及部件，变速箱控制单元及部件，汽车空气净化器及部件，汽车内饰面板，汽车灯饰总成，车用应急电源，汽车行驶记录仪，传感器系列，车用雷达，车用摄像头，车载麦克风，车用天线，车载视频行驶记录系统，流媒体后视镜，驾驶舱模块，车辆及驾驶员通讯报警系统，车载智能通讯系统，车载智能通讯手机，车载总线网络系统及部件，新能源汽车零部件、汽车电子相关零部件、组件、套件、生产模具及设备，车载应用软件，汽车电子产品及部件，智能交通系统，移动出行服务，智能网联系统及服务，互联网技术服务，基础软件服务，应用软件开发服务，从事货物及技术进出口。(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)。

实际控制人：惠州市人民政府国有资产监督管理委员会

主要财务数据：德赛西威 2022 年度经审计的总资产为 137.56 亿元，净资产 64.77 亿元，营业收入 149.33 亿元，净利润 11.71 亿元。

关联关系：德赛西威为直接持有公司 5% 以上股份的法人股东。

履约能力分析：关联方依法存续，不属于失信被执行人，生产经营正常，财务状况稳定，具有良好的履约能力。

交易内容：因业务发展需要，公司向德赛西威销售商品，预计 2024 年度交易总金额 1,500.00 万元。

2、奥感微（广州）科技有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：谢赛

注册资本：100 万元

成立日期：2023 年 11 月 30 日

住所：广州市番禺区沙头街银平路 3 街 4 号

主营业务：电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；集成电路制造；集成电路设计；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。

实际控制人：郭传飞

主要财务数据：关联方于 2023 年 11 月 30 日成立，尚未产生营业收入。

关联关系：公司董事长、总经理张曙光先生担任奥感微（广州）科技有限公司的执行董事，故认定公司与奥感微（广州）科技有限公司构成关联关系。

履约能力分析：关联方依法存续，不属于失信被执行人，经营正常，具有良好的履约能力，不会对公司生产经营产生不利影响。

交易内容：关联方奥感微（广州）科技有限公司向我司租赁物业，预计 2024 年度交易金额 15.00 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 12 月 25 召开的第四届董事会第二会议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》。该议案表决情况为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张曙光、黄海涛、段拥政回避了本次表决。本议案在公司董事会审议前，公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过该议案。

公司于 2023 年 12 月 25 召开的第四届监事会第二会议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》。该议案表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案不涉及关联监事回避表决的情形。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等相关规定，本次预计关联交易总额未超过公司最近一期经审计总资产 2% 以上且未超过 3,000.00 万元，该议案无需提交公司股东大会审议批准。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易是公司正常生产经营所需，公司与关联方的交易遵循公开、公平、公正、自愿的原则，交易定价遵循公平合理的原则，以市场价格为定价基础，交易双方协商定价，不存在损害双方及其他股东利益的情形。定价依据公平合理，交易程序符合相关法律法规的规定。

（二） 定价公允性

公司与关联方相互提供产品或服务的定价原则遵循公平合理的原则，以市场价格为

定价基础，交易双方协商定价，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，由公司管理层根据经营需要签署相关协议。2024 年度实际发生的关联交易金额在该范围内的不再提交董事会审议，如有超出部分将根据决策权限分别提交董事会、股东大会审议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续健康发展，是合理的、必要的。

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情形，不存在损害中小股东利益的情况。

六、 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次预计 2024 年度日常关联交易的事项，符合公司的实际业务需要，关联交易参考市场价格进行定价，遵循了公平、合理的原则，不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。

公司本次预计 2024 年度日常关联交易的事项已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，履行了必要的内部决策程序，该事项无需提交公司股东大会审议。

综上，保荐机构对公司本次预计 2024 年度日常关联交易的事项无异议。

七、 备查文件目录

- （一）《广东奥迪威传感科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
- （二）《广东奥迪威传感科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
- （三）《广东奥迪威传感科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》
- （四）《民生证券股份有限公司关于广东奥迪威传感科技股份有限公司确认 2023 年度日常关联交易超出预计部分及预计 2024 年度日常关联交易的核查意见》

广东奥迪威传感科技股份有限公司
董事会

2023 年 12 月 26 日