

## 广东奥迪威传感科技股份有限公司

## 关于确认 2023 年度日常关联交易超出预计部分的公告

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、关联交易概述

## (一) 关联交易概述

广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 7 日召开第三届董事会第二十二次会议，于 2023 年 5 月 4 日召开 2022 年年度股东大会审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-020）。

2023 年 1 月至 12 月 21 日，公司与关联方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”）已发生关联交易金额合计为 19,300,511.21 元，对比年初预计额度 10,000,000.00 元，已超出 9,300,511.21 元。根据公司目前订单履行情况，预计 2023 年发生关联交易总额对比年初预计总额，将会超出 9,400,000.00 元。

## 2023 年度日常关联交易预计及执行情况：

单位：元

关联交易类别	关联交易内容	2023年预计金额	2023年1月-12月21日实际金额	预计2023年发生金额	预计金额与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	购买原材料、接受劳务	2,100,000.00	-	-	-
销售产品、商品、提供劳务	销售商品、提供劳务	11,100,000.00	19,300,511.21	19,400,000.00	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	-	-	-	-	-
合计		<b>13,200,000.00</b>	<b>19,300,511.21</b>	<b>19,400,000.00</b>	

注：2023年1月至2023年12月21日与德赛西威实际发生金额为开票口径，且未经审计。2023年预计公司与关联方中科传启（苏州）科技有限公司及广州蜂鸟传感科技有限公司发生的交易实际未产生，交易金额为0元。

## （二）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《关于确认2023年度日常关联交易超出预计部分的议案》。该议案表决情况为：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事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《关于确认2023年度日常关联交易超出预计部分的议案》。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《公司章程》等相关规定，公司本次确认2023年度日常关联交易超出预计部分的事项在董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议。

## （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方基本情况

企业名称：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，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：上述关联方资信情况良好，依法持续经营，在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其经济效益和财务状况良好，不会对公司生产经营产生不利影响。

交易内容：因业务发展需要和订单履行情况，公司向德赛西威销售商品，预计 2023 年发生关联交易总额对比年初预计总额，将会超出 9,400,000.00 元。

### 三、交易的定价政策、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) 交易定价的公允性

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、交易协议的主要内容

在经董事会确认的预计 2023 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。2023 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，如有超出部分将另根据决策权限提交董事会、股东大会审议。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

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

公司本次确认 2023 年度日常关联交易超出预计部分的事项，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。公司本次确认 2023 年度日常关联交易超出预计部分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确认 2023 年度日常关联交易超出预计部分的事项无异议。

## 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