

广东奥迪威传感科技股份有限公司
关于新增 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

广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥迪威”）于 2023 年 12 月 25 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-105）；公司于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-028）；公司于 2024 年 5 月 27 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-059）。以上议案在公司董事会审议前，均已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

因业务发展及生产经营的需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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、	购买原材料、接受劳务	510,000.00	16,725.66	-	510,000.00	-	-

接受劳务							
出售产品、商品、提供劳务	销售商品、提供劳务	17,000,000.00	13,619,612.49	4,000,000.00	21,000,000.00	19,301,387.98	公司业务发展需要
委托关联人销售产品、商品	-	-	-	-	-	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-	-	-	-
其他	物业租赁	150,000	69,834.86	-	150,000	-	-
合计	-	17,660,000	13,706,173.01	4,000,000.00	21,660,000.00	19,301,387.98	-

注：1、上表中“累计已发生金额”为截至2024年11月30日的数据，未经审计。

2、原预计关联交易的交易金额合计1,700万元，分别为与关联方德赛西威的预计金额为1,500万元，与关联方江西奥丰医疗科技有限公司的预计金额为200万元。

（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：高大鹏

注册资本：55,495.9434 万元

成立日期：1986 年 7 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：无

主要财务数据：德赛西威 2023 年度经审计的总资产为 180.14 亿元，净资产 79.52 亿元，营业收入 219.08 亿元，净利润 15.42 亿元。

关联关系：德赛西威在过去的 12 个月内，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，2024 年公司向德赛西威销售商品预计新增关联交易金额 400 万元，全年预计关联交易总额 1,900 万元。

二、 审议情况

（一） 决策与审议程序

公司于 2024 年 12 月 4 召开的第四届董事会第十二次会议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》。该议案表决情况为：同意 7 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，已经公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。

公司于 2024 年 12 月 4 召开的第四届监事会第十一次会议通过《关于新增 2024 年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，公司本次新增日常性关联交易预计事项在董事会决策范围内，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

上述关联交易事项，依照公允的可参考市场价格进行交易，成交价格由交易双方根

据交易发生时的市场价格协商确定，定价公允合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的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、订单。实际发生的关联交易金额在上述预计金额范围内的将无需提交董事会审议，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

公司本次新增 2024 年日常性关联交易已经公司第四届独立董事专门会议第六次会议、第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，履行了必要的决策程序，符合《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求。本次新增的关联交易事项属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大不利影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形，不存在其他应披露未披露的重大风险。因此，保荐机构对奥迪威新增 2024 年日常性关联交易事项无异议。

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十二次会议决议》
- （二）《广东奥迪威传感科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》
- （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六次会议决议》
- （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新增 2024 年日常性关联交易及预计 2025 年日常性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

2024 年 12 月 5 日