

江苏通用科技股份有限公司

关于增加公司 2022 年度日常关联交易预计的公告

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: 本次事项已经第五届董事会第四十一次会议审议通过, 关联董事回避表决。独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表独立意见。该事项无需提交股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响: 公司与关联方的日常关联交易遵循公平、公开、公正的原则, 符合公司正常生产经营需要。上述日常关联交易不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响, 不存在损害公司、股东利益特别是中小股东利益的情形。上述关联交易对公司独立性没有影响, 公司的主营业务不会因此类关联交易而对关联方形形成依赖。

一、新增日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

江苏通用科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 10 月 27 日召开第五届董事会第四十一次会议审议通过了《关于增加公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》, 3 名关联董事回避表决, 4 名非关联董事(包括 3 名独立董事)一致表决通过了上述议案。

独立董事对本次关联交易进行了事前认可, 并发表了以下独立意见, 认为: 此项关联交易议案的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定, 公司与关联方的关联交易是有确切必要性的, 关联交易遵循了公允的价格和条件, 符合诚实、信用和公开、公平、公正的原则, 关联交易对公司及全体股东是公平的, 符合上市公司及全体股东的利益。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定, 该议案无需提交公司股东大会审议。

(二) 本次增加 2022 年度日常关联交易预计金额和类别

公司全资子公司通用轮胎科技（柬埔寨）有限公司（以下简称“柬埔寨子公司”）为开展日常经营业务需要，新增与关联人西哈努克港经济特区有限公司（以下简称“西港特区”）的日常经营性关联交易，具体如下

币种：美元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2022 年原预计金额	本次增加预估发生金额（含税）	增加后 2022 年预计关联交易金额	2022 年 1-10 月与关联人累计已发生的交易金额	增加原因
采购燃料和动力等	西哈努克港经济特区有限公司	电力	--	20,000	20,000	0	子公司业务发展需要
		蒸汽	--	20,000	20,000	0	
		水	--	500	500	0	
其他		宿舍房租等	--	16,000	16,000	14,855.13	
合计				56,500	56,500	14,855.13	

注：因柬埔寨子公司以美元作为记账本位币，为防止汇率波动影响预计金额准确性，故本次日常经营性关联交易采用美元为币种进行预计。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联人基本情况

- 1、公司名称：西哈努克港经济特区有限公司
- 2、企业性质：私营有限责任公司
- 3、注册地址：柬埔寨西哈努克省波雷诺区 4 号国道 212 公里处
- 4、法定代表人：陈坚刚
- 5、注册资本：1,000 万美元
- 6、经营范围：租赁及贸易
- 7、主要股东及持股比例：江苏中柬投资发展有限公司持股 49%，柬埔寨国际投资开发集团有限公司持股 20%，柬埔寨汇裕集团国际有限公司持股 31%。
- 8、主要财务数据：

2021 资产总额 50,359.49 美元，负债总额 16,952.89 美元，净资产 33,406.6 美元，营业收入 2,555.16 美元，净利润 377.04 美元（未经审计）；

2022 年 1-6 月资产总额 50,458.18 万美元，负债总额 17,015.95 美元，净资产 33,442.23 万美元，营业收入 1,376.67 万美元，净利润 35.63 万美元（未经审计）。

（二）关联方关系介绍

江苏中柬投资发展有限公司持有西港特区股份 49%，为公司控股股东红豆集团有限公司（以下简称“红豆集团”）控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》之相关规定，本次交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

以上关联方依法存续且经营正常，企业状况良好，具备充分履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方之间发生的日常关联交易主要是为保证公司日常经营业务持续、正常进行所需，公司与上述关联方发生的日常关联交易的价格以市场价格为依据，由双方遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则。

公司与关联方在按照《公司章程》及相关法律法规规定的程序经批准后遵照上述相关原则签订的具体合同执行。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

本次新增日常关联交易是公司正常生产经营所需，并根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵守了自愿平等、诚实可信的市场经济原则，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。

公司与关联方的日常关联交易是在遵循公平、公开、公正的原则下进行的，符合公司正常生产经营需要，不会损害全体股东利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司的持续经营能力造成影响，也不会影响公司的独立性。

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 29 日