

昆山沪光汽车电器股份有限公司

关于追认 2021 年度日常关联交易超额部分的公告

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：

- 本事项无需提交股东大会审议
- 本次追认2021年度超额日常关联交易符合公司发展的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）关于追认2021年度日常关联交易超额部分的审议程序

昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月26日召开了第二届董事会第十一次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过了《关于追认2021年度日常关联交易超额部分的议案》，其中关联董事成三荣先生、金成成先生、成磊先生回避表决。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立董事意见：本次追认超额日常关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，上述关联交易遵循公平、公正、公开的市场化定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，公司业务也不会因上述交易而对关联人形成依赖。

本次追认日常关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次追认日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

（二）本次追认的日常关联交易情况

2021年度日常关联交易事项属于公司日常生产经营过程中发生的与经营相关关联交易，符合公司正常的运营发展需求，相关交易价格均参考市场价格协商确定，定价合理公允。公司对2021年度日常关联交易预计进行了充分的测算，但是由于市场、客户需求及生产经营实际情况等因素影响，使得关联交易预计与实际发生情况存在一定差异。公司与昆山农商行在2021年度实际发生的日常关联交易超出2021年度预计金额（详见下表），公司

现对该超额部分予以追认。具体内容如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2021年预计金额	2021年实际发生金额	2021年实际与预计的超额情况	本次追认金额
在关联人的财务公司贷款	昆山农商行	13,500	16,454.39	2,954.39	2,954.39
利息/手续费支出	昆山农商行	550	612.73	62.73	62.73
利息收入	昆山农商行	3	41.96	38.96	38.96

二、关联方基本情况介绍

关联方名称：江苏昆山农村商业银行股份有限公司（简称“昆山农商行”）

公司住所：江苏省昆山市前进东路828号

法定代表人：谢铁军

企业类型：股份有限公司（非上市）

注册资本：1,617,476,070元

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；结汇、售汇；资信调查、咨询和见证业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（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）

关联关系：公司持有其1.86%股权，公司董事长成三荣先生担任其董事。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次超出预计部分的关联交易系公司基于日常生产经营需要而发生的交易。上述各项日常关联交易定价将秉承公正、公平、公开的原则，以市场公开、公允价格为基础，由双方协商确定交易价格。

四、关联交易对上市公司的影响

公司2021年度关联交易较年初预计超出部分是根据公司生产经营的需要而发生，有利于优化公司现金流和提高资金使用效率。上述关联交易遵循了公平、公正、公开的定价原则，有利于公司持续、良性发展，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形；对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

2022年5月27日