

江苏悦达投资股份有限公司 关于新增日常关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●是否需要提交股东大会审议: 否

●日常关联交易对公司的影响: 公司日常关联交易定价公平合理, 符合公司及股东的利益, 不会对关联方形形成依赖。

一、新增日常关联交易基本情况

为满足经营所需, 本公司新增日常关联交易, 主要为本公司子公司盐城悦达戴卡创新汽车零部件有限公司(以下简称“悦达戴卡公司”)向江苏悦达起亚汽车有限公司(以下简称“悦达起亚公司”)销售轮毂, 日常关联交易相关情况如下:

(一) 新增日常关联交易履行的审议程序

1. 2024 年 12 月 20 日, 公司召开第十二届董事会第一次会议, 审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》。关联董事张乃文、徐海宁、李小虎、曾玮审议时回避了表决, 其余非关联董事审议通过该议案。

2. 2024 年 12 月 20 日, 公司召开独立董事专门会议 2024 年第七次会议, 审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》, 全体独立董事一致同意将该议案提请公司董事会审议, 独立董事认为本次新增日常关联交易符合公司实际需要, 有利于业务拓展和长远发展, 未有损

害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

3. 除已经股东大会审议的关联交易外，截至本次关联交易为止，过去 12 个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易金额未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

（二）本次新增日常关联交易预计金额和类别

单位：亿元

关联交易类别	关联人	本次预计新增金额	前次预计金额（2024年度）	本年年初至 11 月底与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品	悦达起亚公司	0.60	0.68	0.90	0.70	公司加大业务拓展，新增交易
合计	/	0.60	0.68	0.90	0.70	/

二、关联方介绍及关联关系

悦达起亚公司，统一社会信用代码：91320900608606625J，法定代表人：张乃文，注册资本：12.24 亿美元，成立于 1992 年 9 月 12 日，注册地点：盐城市经济开发区希望大道南路 1 号 3 幢，经营范围：乘用车制造，设计、开发乘用车，乘用车零部件制造、批发、零售等。起亚株式会社持有其 50%股份，江苏悦达汽车集团有限公司持有其 45.79%股份，本公司持有其 4.21%股份。悦达起亚公司未被列为失信被执行人。本公司董事长张乃文先生同时担任该公司董事长，与该公司构成关联法人。

截至 2024 年 11 月 30 日，悦达起亚公司总资产为 139.85 亿元，净资产为-48.31 亿元，2024 年 1-11 月实现营业收入 238.01 亿元，归属于母公司净利润 0.79 亿元（数据未经审计）。

悦达戴卡公司与上述关联公司发生的关联交易系正常的生产经营所需。上述关联公司经营情况良好，具备履约能力。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司本次新增的日常关联交易属于正常经营业务往来，定价以同类业务市场价格为基础，经双方友好协商确定，遵循公平、公允、合理交易原则。

四、关联交易目的

公司本次新增的关联交易是为满足日常经营业务所需，同时能够充分利用关联方的资源和优势，有助于公司日常经营业务的开展和执行，提升公司市场竞争力。

五、关联交易对上市公司的影响

公司本次新增关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的市场原则确定，不存在损害公司或全体股东利益的情形，不会损害上市公司利益，也不会对公司的独立性产生实质性影响，不会使公司对关联方形形成依赖。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2024年12月20日

●报备文件

1. 经与会董事签字确认的董事会决议
2. 独立董事过半数同意的证明文件