广东迪生力汽配股份有限公司

2024 年度日常关联交易执行情况 及 2025 年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：是。
- 日常关联交易对上市公司的影响：广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年度与关联方之间日常关联交易预计发生金额为1197.75万元，占公司2024年度经审计净资产比例为4.62%，不会对公司持续经营能力和独立性产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

公司于2025年4月28日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》。关联董事赵瑞贞、罗洁、Sindy Yi Min Zhao 回避表决。该议案需提交股东大会审议，关联股东将回避此项议案的表决。

2、监事会审议情况

公司于2025年4月28日召开第四届监事会第六次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》。

3、独立董事专门会议审议情况

在上述议案提交董事会审议前，公司独立董事于2025年4月28日召开独立董事专门会议，审议了上述议案，全体独立董事同意将本关联交易议案提交董事会审议。

(二) 公司2024年日常关联交易的预计和执行情况

2024年4月7日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》，预计2024年度公司发生的日常关联交易金额为2347.68万元。2024年，公司实际发生的日常关联交易金额为1496.11万元。具体情况如下表：

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024年预计金额	2024年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
接受关联人的服务	Zhao & Luo LLC	租赁房屋	159.40	74.47	无
	JRL LLC	租赁房屋	1388.28	1310.36	无
向关联人销售产品、商品	Western Distributors of Atlanta Inc.	出售车轮	500.00	83.41	海外通货膨胀严重，市场疲软，销售量减少
	Wheel Mart(Thailand) Company Limited	出售车轮	300.00	27.87	无
合计	-	-	2347.68	1496.11	-

(三) 公司 2025 年日常关联交易预计情况

2025 年，公司预计发生的日常关联交易金额为 1207.75 万元，占公司 2024 年度经审计净资产比例为 4.66%。具体情况如下表：

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因

租赁房屋	Zhao & Luo LLC	0	0%	0	74.47	2.5%	无
租赁房屋	JRL LLC	1097.75	36.79%	430.30	1310.36	43.91%	无
出售车轮	Western Distributors of Atlanta Inc.	80.00	0.45%	0	83.41	0.47%	无
出售车轮	Wheel Mart(Thailand) Company Limited	30.00	0.17%	0	27.87	0.16%	无
合计		1207.75	37.41%	430.3	1496.11	47.04%	-

二、关联方介绍和关联关系

1、Zhao & Luo LLC

公司名称：Zhao & Luo LLC

成立日期：2012年11月27日

法定代表人：Guoping Luo

注册地：美国加利福尼亚州

经营范围或主营业务：不动产经营

关联关系：实际控制人控制的企业

2024年度主要财务指标（未经审计）：

单位：万美元

总资产	净资产	营业收入	净利润
640.91	476.78	14.18	319.42

2、JRL LLC

公司名称：JRL LLC

成立日期：2012年11月27日

法定代表人：Guoping Luo

注册地：美国加利福尼亚州

经营范围或主营业务：不动产经营

关联关系：实际控制人控制的企业

2024年度主要财务指标（未经审计）：

单位：万美元

总资产	净资产	营业收入	净利润
2922.91	1520.31	208.6	212.62

3、Western Distributors of Atlanta Inc.

公司名称：Western Distributors of Atlanta Inc.

成立日期：1984 年 9 月 13 日

法定代表人：Danny L. Brand

注册地：美国佐治亚州

注册资本：75,000 美元

经营范围或主营业务：汽车车轮和轮胎批发

关联关系：公司参股公司

2024 年度主要财务指标(未经审计)：

单位：万美元

总资产	净资产	营业收入	净利润
1132.8	553.09	1617.89	10.27

4、Wheel Mart(Thailand) Company Limited

公司名称：Wheel Mart(Thailand) Company Limited

成立日期：2015 年 6 月 5 日

注册地：泰国

总股本：70,000,000 泰铢

经营范围或主营业务：汽车车轮和轮胎批发

关联关系：公司参股公司

2024 年度主要财务指标（未经审计）：

单位：万元人民币

总资产	净资产	营业收入	净利润
4,414.66	2,198.54	9,008.80	118.55

三、履约能力分析

上述关联方均依法存续经营，能够履行与公司及子公司达成的协议。

四、关联交易主要内容和定价政策

公司及子公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，以市场价格作为交易的定价基础，遵循公平合理的定价原则，不损害公司及全体股东的利益。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司2024年度发生的以及2025年度预计发生的日常关联交易是为了满足公司及子公司正常生产经营的需要，有利于充分利用关联方的资源优势，实现合理的资源配置，有利于维持公司生产经营稳定，提高公司运营效率。

公司日常关联交易遵循了公开、公平、公正的定价政策，符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易对关联方形成重大依赖。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2025年4月30日