

广东东箭汽车科技股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年3月28日召开第二届董事会第二十三次会议以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果和第二届监事会第二十二次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，预计2023年度公司与关联方佛山市盈讯塑料科技有限公司之间的日常关联交易总金额不超过2,230万元。关联董事马永涛对本议案进行了回避表决，全体独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。本事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现就相关情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2022年度，公司预计的关联交易额度2,215.00万元，实际发生的关联交易总额为1,024.75万元。

（二）预计日常关联交易类别和金额

根据公司2022年度关联交易实际执行情况结合2023年的业务规划，公司预计2023年度与关联方之间的日常关联交易总金额不超过2,230.00万元，具体预计情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价原则	2023年度预计额度	本年度已发生金额	上年发生金额
关联采购	佛山市盈讯塑料科技有限公司	采购原材料、产成品	市场价	2,200.00	138.08	1,021.87

关联销售	佛山市盈讯塑料科技有限公司	销售商品	市场价	30.00	8.22	2.88
合计				2,230.00	146.30	1,024.75

上述交易预计期间自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日,超出上述预计交易总金额、各项预计交易金额的关联交易,将依照超出的金额,根据相关法律法规和《公司章程》《关联交易决策制度》等规定履行审批程序。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位: 万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2022 年实际发生额	2022 年预计额度	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异 (%)
关联采购	佛山市盈讯塑料科技有限公司	采购原材料、产成品	1,021.87	2,200.00	1.23	-53.55
关联销售	佛山市盈讯塑料科技有限公司	销售商品	2.88	15.00	0.01	-80.80
合计			1,024.75	2,215.00	-	-
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司在计划年度关联交易预计前,业务部门基于产销计划等对关联交易进行了充分的评估和测算,在实际采购、销售中,根据正常业务需要进行了调整。公司关联交易预计与实际发生情况存在差异,属于正常的经营行为。			
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司董事会对公司 2022 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异情况的审核确认程序合法合规,对存在较大差异的说明符合市场行情和公司的实际情况。其中已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易,符合公司和市场的实际情况,符合法律、法规的规定。关联交易事项公平、公正,交易价格公允,不影响公司独立性,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。			

注:① 上述关联交易预计的披露索引详见2022年1月25日披露在巨潮资讯网上的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

② 以上数据未经审计,公司2022年度日常关联交易的总体执行情况及经审计数据将在公司2022年年度报告中予以披露。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

- 1、企业名称: 佛山市盈讯塑料科技有限公司
- 2、统一社会信用代码: 914406060567782846
- 3、法定代表人: 陈新贤

4、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

5、注册资本：200万元

6、成立日期：2012年10月30日

7、住所：佛山市顺德区乐从镇道教工商业区东路1号

8、营业范围：研发、制造及销售：塑料制品(不含废旧塑料)、五金制品、皮革制品、模具、金属制品。(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)

9、最近一期主要财务数据（未经审计）

项目	2022年12月31日
总资产	501.66
净资产	406.76
项目	2022年度
主营业务收入	1,093.55
净利润	1.62

（二）履约能力分析

佛山市盈讯塑料科技有限公司经营情况正常，具备较好的履约能力和良好的经营诚信。

（三）关联关系

公司控股股东、实际控制人马永涛先生的配偶刘少容之胞弟刘永成担任佛山市盈讯塑料科技有限公司副总经理。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，佛山市盈讯塑料科技有限公司为公司关联法人。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

公司与上述关联方交易的定价政策和定价依据为：按照公开、公平、公正原则，依据市场价格经双方协商确定，交易价格公允，交易条件平等，不偏离市场独立第三方同类产品的价格。

（二）关联交易协议

公司 2023 年度日常关联交易协议由交易双方根据产品供应需求及市场情况具体签署。

四、交易目的和交易对公司的影响

上述关联交易均为保证公司正常经营生产所需，以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形，公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性，也不会导致本公司与关联方产生同业竞争。

五、相关审核意见

（一）董事会意见

公司2023年度日常关联交易预计额度，是公司的实际生产、经营需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

（二）独立董事事前认可意见

公司根据2023年度开展生产经营活动的需要，对拟进行的日常关联交易进行了预计，独立董事对该事项进行了事前审查。经审查，独立董事认为公司本次年度日常关联交易预计事项为公司日常经营所需，遵循了公开、公平、公正原则，不存在损害公司和股东利益的行为，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

（三）独立董事独立意见

独立董事认为：公司结合目前与关联方日常关联交易实际执行情况及未来发展的需要，对2023年度拟与关联方发生的日常关联交易进行预计，董事会在审议该关联交易时，表决程序符合《公司法》及有关法律和《公司章程》的规定。此类关联交易系公司日常生产经营及未来发展所需。独立董事对该等日常关联交易进行了认真审查，该等日常关联交易不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。

（四）监事会意见

监事会认为：公司根据日常生产、经营的需要，预计2023年度与关联方的日常关联交易额度，预计发生的日常关联交易属于正常经营往来，程序合法，交易价格将按照市场公允定价原则由双方共同确定，不存在损害中小股东和非关联股

东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（五）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

本次关联交易已经公司董事会审议批准且关联董事回避表决，公司独立董事事前认可本次关联交易事项并出具了同意的独立意见，监事会发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上所述，保荐机构对东箭科技2023年度日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第二届监事会第二十二次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
- 5、中信证券股份有限公司关于广东东箭汽车科技股份有限公司2023年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

广东东箭汽车科技股份有限公司董事会
2023年3月29日