深圳市安车检测股份有限公司

重大信息内部报告制度

第一章 总则

第一条 为了加强深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）的重大信息内部报告工作，确保及时地披露所有对本公司生产经营过程中可能产生较大影响的信息，依据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》、各项工作细则及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 公司重大信息内部报告制度是指可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件出现时，按照本制度相关规定负有报告义务的有关人员应及时将相关信息向公司董事会和董事会秘书报告的制度。

第三条 公司董事会秘书负责对外信息披露工作，具体包括应披露的定期报告和临时报告。

第四条 公司高级管理人员、各部门负责人、分（子）公司的经理为内部信息报告的第一责任人，负有向公司董事会和董事会秘书报告其职权范围内所知悉的重大信息的义务。

公司控股股东、实际控制人和持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人，在获悉重大信息时，负有及时将有关信息向公司董事会和董事会秘书报告的义务。

第五条 公司董事、监事、高级管理人员，以及因工作关系而知悉公司应披露的重大信息的人员，在该信息尚未公开披露之前，负有保密义务。

第六条 对将发生或已发生的重大信息负有报告义务的有关人员应当在重大信息最先触及下列任一时点后，在一个工作日内及时、准确、真实地向公司董事会秘书报告：

（一）董事会、监事会或股东会做出决议时；

(二) 签署意向书或协议时;

(三) 重大事件发生时。

第二章 应报告的重大信息

第一节 应报告的交易事项

第七条 本制度所称“交易”包括下列事项:

(一) 购买或出售资产;

(二) 对外投资(含委托理财、对子公司投资,设立或者增资全资子公司除外等);

(三) 提供财务资助(含委托贷款);

(四) 提供担保(指公司为他人提供的担保,含对控股子公司担保);

(五) 租入或租出资产;

(六) 签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等);

(七) 赠与或受赠资产;

(八) 债权或债务重组;

(九) 研究与开发项目的转移;

(十) 签订许可协议;

(十一) 放弃权利(含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等);

(十二) 深圳证券交易所认定的其他交易。

下列活动不属于前款规定的事项:购买与日常经营相关的原材料、燃料和动力(不含资产置换中涉及购买、出售此类资产);出售产品、商品等与日常经营相关的资产(不含资产置换中涉及购买、出售此类资产)以及虽进行前款规定的交易事项但属于公司的主营业务活动。

第八条 发生的交易(提供担保、提供财务资助除外)达到下列标准之一的,应当及时向公司董事会秘书报告:

(一) 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上；该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

(二) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；

(三) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元；

(四) 交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；

(五) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

交易标的为股权，且购买或出售该股权将导致公司合并报表范围发生变更的，该股权对应公司的全部资产和营业收入视为第八条所述交易涉及的资产总额和与交易标的相关的营业收入。

第九条 发生的交易涉及第七条规定的“提供财务资助”、“委托理财”等事项时，应当以发生额作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计计算达到第八条标准的，适用第八条的规定。但对于已完成报告的事项不再纳入相关的累计计算范围。

第十条 在十二个月内发生的交易标的相关的同类交易，应当按照累计计算的原则适用第八条规定。但对于已完成报告的事项不再纳入相关的累计计算范围。

第十一条 对于已报告的担保事项，还应当在出现以下情形之一时及时向董事会秘书报告：

(一) 被担保人于债务到期后十五个交易日内未履行还款义务的；

(二) 被担保人出现破产、清算及其他严重影响还款能力情形的。

第二节 应报告的关联交易事项

第十二条 关联交易，是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括：

- （一）第七条规定的交易事项；
- （二）购买原材料、燃料、动力；
- （三）销售产品、商品；
- （四）提供或接受劳务；
- （五）委托或受托销售；
- （六）关联双方共同投资；
- （七）其他通过约定可能造成资源或义务转移的事项。

第十三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。

第十四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人：

- （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织；
- （二）由前项所述法人或其他组织直接或间接控制的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；
- （三）由第十五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事（独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织；
- （四）持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人；
- （五）中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织。

第十五条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人：

- （一）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人；
- （二）公司董事、监事及高级管理人员；

(三) 第十四条第(一)项所列法人的董事、监事及高级管理人员;

(四) 本条第(一)至(三)项所述人士的关系密切的家庭成员,包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。

(五) 中国证监会、深交所或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系,可能造成公司对其利益倾斜的自然人。

第十六条 具有以下情形之一的法人或自然人,视同为上市公司的关联人:

(一) 因与公司或其关联人签署协议或做出安排,在协议或安排生效后,或在未来十二个月内,具有第十四条或第十五条规定情形之一的;

(二) 过去十二个月内,曾经具有第十四条或第十五条规定情形之一的。

第十七条 发生的关联交易(提供担保、提供财务资助除外)达到下列标准之一的,应当及时向公司董事会秘书报告:

(一) 公司与关联自然人发生的交易金额在超过30万元的关联交易;

(二) 公司与关联法人发生的交易金额超过300万元,且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易。

第十八条 发生的关联交易涉及第七条规定的“提供财务资助”和“委托理财”等事项时,应当以发生额作为计算标准,并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算,经累计计算达到第十七条标准的,适用第十七条的规定。但对于已完成报告的事项不再纳入相关的累计计算范围。

第十九条 在十二个月内发生的与交易标的相关的同类交易,应当按照累计计算的原则适用第十七条规定。但对于已完成报告的事项不再纳入相关的累计计算范围。

第三节 应报告的其他重大事件

第二十条 公司发生的重大诉讼、仲裁事项属于下列情形之一的,应当及时向董事会秘书报告:

(一) 涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上, 且绝对金额超过 1000 万元的,

(二) 涉及公司股东会、董事会决议被申请撤销或者宣告无效的;

(三) 可能对公司生产经营、控制权稳定、公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的;

(四) 本所认为有必要的其他情形。

未达到前款标准或者没有具体涉案金额的诉讼、仲裁事项, 但基于案件特殊性, 负有报告义务的有关人员认为可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响, 也应及时向董事会秘书报告。

第二十一条 重大诉讼、仲裁事项应当采取连续十二个月累计计算的原则, 经累计计算达到第二十条标准的, 适用第二十条规定。但对于已完成报告的事项不再纳入累计计算范围。

第二十二条 负有报告义务的有关人员应当及时向董事会秘书报告重大诉讼、仲裁事项的重大进展情况及其对公司的影响, 包括但不限于诉讼案件的一审和二审判决结果、仲裁裁决结果及判决、裁决执行情况等。

第二十三条 公共媒体传播的消息(以下简称“传闻”)可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的, 应当及时向董事会秘书报告并提供传闻传播的证据。

第二十四条 公司出现下列使公司面临重大风险情形之一的, 应当及时向董事会秘书报告:

(一) 发生重大亏损或者遭受重大损失;

(二) 发生重大债务、未清偿到期重大债务或重大债权到期未获清偿;

(三) 可能依法承担的重大违约责任或大额赔偿责任;

(四) 计提大额资产减值准备;

(五) 公司决定解散或者被有权机关依法吊销营业执照、责令关闭或者强制

解散；

- (六) 预计出现净资产为负值；
- (七) 主要债务人出现资不抵债或进入破产程序，公司对相应债权未提取足额坏账准备；
- (八) 营业用主要资产被查封、扣押、冻结或被抵押、质押或者报废超过该资产的 30%；
- (九) 公司因涉嫌违法违规被有权机关调查或受到重大行政、刑事处罚，控股股东、实际控制人因涉嫌违法违规被有权机关调查、采取强制措施或者受到重大行政处罚、刑事处罚；
- (十) 公司董事、监事、高级管理人员无法履行职责，或因涉嫌违法违纪被有权机关调查、采取强制措施，或者受到重大行政处罚、刑事处罚；
- (十一) 公司核心技术团队或者关键技术人员等对公司核心竞争力有重大影响的人员辞职或者发生较大变动；
- (十二) 公司在用的核心商标、专利、专有技术、特许经营权等重要资产或者核心技术许可到期、出现重大纠纷、被限制使用或者发生其他重大不利变化；
- (十三) 主要产品、核心技术、关键设备、经营模式等面临被替代或者被淘汰的风险；
- (十四) 重要研发项目研发失败、终止、未获有关部门批准，或者公司放弃对重要核心技术项目的继续投资或者控制权；
- (十五) 发生重大环境、生产及产品安全事故；
- (十六) 收到政府部门限期治理、停产、搬迁、关闭的决定通知；
- (十七) 不当使用科学技术、违反科学伦理；
- (十八) 深圳证券交易所或者公司认定的其他重大风险情况、重大事故或者负面事件。

上述事项涉及具体金额的，应当比照适用本制度第八条的规定。

第二十五条 公司出现下列情形之一的，应当及时向董事会秘书报告：

（一）变更公司名称、证券简称、公司章程、注册资本、注册地址、办公地址和联系电话等；

（二）经营方针、经营范围和公司主营业务发生重大变化；

（三）变更会计政策、会计估计；

（四）董事会通过发行新股或者其他再融资方案；

（五）公司发行新股或者其他境内外发行融资申请、重大资产重组事项收到相应的审核意见；

（六）持有公司 5%以上股份的股东或者实际控制人持股情况或者控制公司的情况发生或者拟发生较大变化；

（七）公司的实际控制人及其控制的其他企业从事与公司相同或者相似业务的情况发生较大变化；

（八）公司董事长、经理、董事（含独立董事）或者三分之一以上的监事提出辞职或者发生变动；

（九）生产经营情况、外部条件或者生产环境发生重大变化（包括主要产品价格或市场容量、原材料采购、销售方式、重要供应商或者客户发生重大变化等）；

（十）订立重要合同，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响；

（十一）法律、行政法规、部门规章、规范性文件、政策、市场环境、贸易条件等外部宏观环境发生变化，可能对公司经营产生重大影响；

（十二）聘任、解聘为公司提供审计服务的会计师事务所；

（十三）法院裁定禁止控股股东转让其所持股份；

（十四）任一股东所持公司 5%以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权；

(十五) 获得大额政府补贴等额外收益;

(十六) 发生可能对公司的资产、负债、权益或者经营成果产生重大影响的其他事项;

(十七) 证监会、深交所或者公司认定的其他情形。

第三章 内部重大信息报告程序

第二十六条 按照本制度规定负有报告义务的有关人员,应在知悉本制度第二章所述重大信息的当日,以电话、传真或邮件等方式向公司董事会秘书报告有关情况,并同时将与重大信息有关的书面文件原件报送公司董事会秘书。

公司董事会秘书在知悉公司有关人员的重大信息后,应及时向公司董事会报告有关情况。

第二十七条 公司董事会秘书应根据法律、法规、证券交易所相关规则等规范性文件以及公司章程的有关规定,对上报的内部重大信息进行分析和判断。公司董事会秘书应及时将需要公司履行信息披露义务的信息向公司董事会和监事会进行汇报,提请公司董事会、监事会履行相应的程序,并按相关规定予以公开披露。

第二十八条 公司总经理、各部门负责人、分支机构的负责人、公司控股公司的董事长和总经理、公司派驻参股子公司的董事、监事和高级管理人员等信息披露的第一责任人负有敦促本部门或单位内部信息收集、整理的义务。

第二十九条 发生瞒报、漏报、误报导致重大事项未及时上报或报告失实的,公司将追究信息报告第一责任人的责任;已造成不良影响的,由该部门或该单位信息报告第一责任人承担相应的责任。

第四章 附则

第三十条 在本制度中,“以上”包括本数,“超过”不含本数。

第三十一条 本制度由公司董事会负责制订、修订和解释。

第三十二条 本制度未尽事宜或者与有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定不一致的,以有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定

为准。

第三十三条 本制度自董事会通过之日起生效并实施。

深圳市安车检测股份有限公司

董事会

2024年4月