

证券代码：832491

证券简称：奥迪威

主办券商：民生证券

广东奥迪威传感科技股份有限公司 关于确认公司 2021 年度关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

1、本次确认的关联方

本次确认的关联方为惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司及其子公司（以下简称“德赛西威”）和自然人秦小勇。

2、本次的关联交易说明

德赛西威于 2021 年 11 月通过大宗交易方式增持公司股份，成为直接持有公司 5%以上股份的法人股东。因此，德赛西威自 2021 年 11 月起成为公司关联方，公司出售商品给德赛西威的交易构成了关联交易。2021 年 11-12 月，公司向德赛西威出售商品的交易金额为 2,222,922.20 元。

秦小勇，公司原监事，于 2021 年 10 月 21 日辞去公司监事职务，其自辞职之日起后 12 个月仍为公司关联自然人。公司与秦小勇签订《技术顾问合作协议》，委托其在研究开发特种材料项目中为公司提供技术和市场拓展的支持，2021 年 10 月-12 月公司支付秦小勇顾问报酬人民币 120,000 元。

（二）表决和审议情况

公司于 2022 年 3 月 9 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过《关于确认公司 2021 年度关联交易的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

住所：广东省惠州市仲恺高新区和畅五路西 103 号

注册地址：广东省惠州市仲恺高新区和畅五路西 103 号

企业类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：TAN CHOON LIM

注册资本：55,527.4 万元

主营业务：技术开发、生产和销售汽车信息和娱乐系统及部件，空调系统及部件，仪表系统及部件，显示系统及部件，转向系统及部件，汽车安全系统及部件，智能驾驶辅助安全系统及部件，自动驾驶系统及部件，动力及底盘管理系统及部件，车身控制系统及部件，胎压监测系统及部件，变速箱控制单元及部件，汽车空气净化器及部件，汽车内饰面板，汽车灯饰总成，车用应急电源，汽车行驶记录仪，传感器系列，车用雷达，车用摄像头，车载麦克风，车用天线，车载视频行驶记录系统，流媒体后视镜，驾驶舱模块，车辆及驾驶员通讯报警系统，车载智能通讯系统，车载智能通讯手机，车载总线网络系统及部件，新能源汽车零部件、汽车电子相关零部件、组件、套件、生产模具及设备，车载应用软件，汽车电子产品及部件，智能交通系统，移动出行服务，智能网联系统及服务，互联网技术服务，基础软件服务，应用软件开发，从事货物及技术进出口。（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：惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司于 2021 年 11 月通过大宗交易方式增持公司股份，成为直接持有公司 5%以上股份的法人股东。

2. 自然人

姓名：秦小勇

住所：广州市番禺区西丽南路 116 号

关联关系：公司原监事，于 2021 年 10 月 21 日辞去公司监事职务，其自辞职之日起后 12 个月仍为公司关联自然人。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易是公司正常生产经营所需的，是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例；关联交易定价公允、合理，遵循了公平、公正的市场原则。

四、交易协议的主要内容

(1) 公司与德赛西威双方合作的目的：优化合作产品的研制过程并应用于后续的大规模生产过程，同时为了保证汽车产业最终客户的利益，提供一个具有竞争性的最终产品，以确保双方的优势。这一进程将通过双方生产力的增长带来相互竞争力的提升。

(2) 公司委托秦小勇在研究开发特种材料中提供技术和市场拓展的支持，公司支付其顾问报酬，秦小勇接受委托并参与进行此项材料研究开发。合作协议研究开发项目按照《技术顾问合作协议》的要求开发，开发过程中可修订功能设计、要求等。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司生产经营及业务发展的正常所需，是合理的、必要的；对公司日常运营起到积极作用，不会对公司的财务状况和经营成果带来负面影响。

六、备查文件目录

《广东奥迪威传感科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广东奥迪威传感科技股份有限公司

董事会

2022年3月9日