

证券代码：838837

证券简称：华原股份

主办券商：国海证券

广西华原过滤系统股份有限公司补充确认关联交易公告

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

因公司业务发展、客户开拓需要，公司 2022 年 1-6 月向广西玉柴船电动力有限公司出售滤清器产品，累计交易金额为 443.39 万元；公司 2022 年 1-3 月向南昌江铃集团鑫晨汽车零部件有限公司出售滤清器产品，累计交易金额为 92.35 万元。公司本着谨慎性原则，现对以上关联交易进行补充确认。

（二）表决和审议情况

2022 年 8 月 29 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于补充确认关联交易的议案》，审议表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事李湘凡先生、王启鹏先生、杜龙先生因关联关系回避表决，该事项无需提交公司股东大会审议。

（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：广西玉柴船电动力有限公司

住所：广西玉林市天桥西路 88 号

注册地址：广西玉林市天桥西路 88 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：宁兴勇

实际控制人：丰隆科技系统（英属）有限公司

注册资本：2,000 万元

主营业务：通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备研发；机械设备销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；通用设备修理；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；电机及其控制系统研发；机电耦合系统研发；试验机制造；电动机制造；插电式混合动力专用发动机销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、许可项目：建设工程设计；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）。

关联关系：广西玉柴船电动力有限公司属我公司重大影响关联方广西玉柴机器股份有限公司全资子公司。

2. 法人及其他经济组织

名称：南昌江铃集团鑫晨汽车零部件有限公司

住所：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区富山五路 1021 号 3 栋

注册地址：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区富山五路 1021 号 3 栋

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：黄寅

实际控制人：广西华原过滤系统股份有限公司

注册资本：1,600 万元

主营业务：机械制造、加工、维修；中小冲焊件、汽车配件、汽车部件总成、生产、销售；滤清器、机械零部件生产、加工、销售。

关联关系：南昌江铃集团鑫晨汽车零部件有限公司 2022 年一季度为华原股份全资子公司深圳华盛过滤系统有限公司参股公司。由于股权收购，南昌江铃集团鑫晨汽车零部件有限公司于 2022 年 3 月 31 日成为华原股份控股公司。

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业务发展及生产经营的正常所需，有关交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东的利益情况。

四、交易协议的主要内容

上述关联交易事项相关的交易协议主要内容为约定交易内容、交易方式、交易价格等，不涉及需予以特别说明的条款。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司日常性交易，为公司正常业务运营所产生，具有必要性。上述关联交易不影响公司独立性，不会对公司生产经营造成不利影响。

六、备查文件目录

《广西华原过滤系统股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

广西华原过滤系统股份有限公司
董事会

2022年8月29日