

广东东箭汽车科技股份有限公司

关于公司 2021 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。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，预计在 2021 年度与关联方之间的日常关联交易总金额不超过 1,571 万元。关联董事马永涛对相关议案进行了回避表决，公司独立董事予以事前认可并发表了独立意见，公司保荐机构出具了无异议的核查意见。该事项属于董事会审议范围，无需提交股东大会审议。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

根据公司2020年度关联交易实际执行情况，公司预计在 2021 年度与关联方之间的日常关联交易总金额不超过1,571万元，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	2021 年度预计额度	截至披露日已发生额度	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	1,500	356	1,216.61
	长沙安驰机械设备制造有限公司	采购净油阀等材料	市场价	50	0.5	3.48
关联销售	佛山市盈讯塑料科技有限公司	销售商品	市场价	15	0.7	10.37
关联租赁	出租方：广东物联天下产业园有限公司 承租方：猎酷汽车	办公室租赁（含物业水电费等）	市场价	6	1.13	3.59
合并				1,571	358.33	1,234.05

注：如出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成，以下同。

上述交易预计期间自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 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

规和公司章程、公司关联交易管理制度等的规定履行审批程序。

(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	2020年发生额度	2020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(%)	披露日期及索引
采购商品/接受劳务	长沙安驰机械装备制造有限公司	采购材料	3.48	35.00	0.01	-90.06	不适用
	佛山市盈讯塑料科技有限公司	采购材料	1,216.61	1,100.00	2.09	10.60	不适用
	佛山市顺康医疗用品有限公司	采购商品	119.27	300.00	0.21	-60.24	不适用
出售商品/提供劳务	佛山市盈讯塑料科技有限公司	销售商品	10.37	0.00	0.11	100	不适用
	佛山市顺康医疗用品有限公司	提供劳务	16.35	30.00	100	-45.50	不适用
本公司作为出租方的关联租赁	佛山市顺康医疗用品有限公司	厂房租金、管理费、水电费	8.42	25.00	100	-66.32	不适用
子公司佛山市猎酷科技有限公司作为承租方的关联租赁	广东物联天下产业园有限公司	办公室租金、管理费、水电费	3.59	6.00	100	-40.17	不适用
资金拆借	佛山市顺康医疗用品有限公司	资金拆借	500.00	500.00	100	0.00	不适用
合计			1878.09	1996.00			

二、关联方介绍

1、广东物联天下产业园有限公司

法定代表人：申银凤

注册资本：2,000万元

住所：佛山市顺德区乐从镇乐从大道西12号研发大楼（A）座608

营业范围：对产业园投资、开发及经营管理、物业管理、物业租赁；对土地开发、基础建设投资；国内商业、物资供销业。（已发须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

广东物联天下产业园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。

关联关系：实际控制人马永涛之胞兄马永波控制的企业，持股情况为物联天下科技集团股份有限公司和广东物联天下投资有限公司各自持股90%和10%。

2、佛山市盈讯塑料科技有限公司

法定代表人：陈新贤

注册资本：200万元

住所：佛山市顺德区乐从镇道教工商业区东路1号

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)

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。

关联关系：实际控制人马永涛配偶刘少容之胞弟刘永成担任副总经理的企业。

3、长沙安驰机械设备制造有限公司

法定代表人：范炳文

注册资本：3,000万元

住所：湖南省长沙市天心区青园街道韶山路172号第021栋508房

营业范围：机械设备的制造；机械产品的设计、加工及销售；机械加工原材料的销售。（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）

长沙安驰机械设备制造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。

关联关系：子公司湖南梓唯汽车环保有限公司少数股东张学用于2016年12月前持有该公司99.33%的股权。

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 2021 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 and 公司股东利益的情形，公司不会对关联方产生依赖，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、独立董事及中介机构意见

（一）独立董事事前认可情况和发表的独立意见

1、独立董事发表的事前认可意见：公司向我们提供了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》的相关资料，并进行了沟通；我们认为该等关联交易事项符合公司正常生产经营需要，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。我们同意将上述议案提交公司董事会审议。

2、独立董事发表的独立意见：独立董事认为，2020 年公司日常关联交易实际发生总额未超出年度预计总额，个别单项小幅度超出部分为公司日常经营所需且经董事会审议，差异不会对公司日常经营及业绩产生影响。

根据公司 2020 年度关联交易实际执行情况，公司预计在 2021 年度与关联方之间的日常关联交易总金额为实际经营所需，公司与关联人按照市场交易原则公正、合理地交易，关联交易的定价公允，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不利影响；公司董事会在审议此项议案时，审议和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。

独立董事同意公司上述关联交易的相关议案。

（二）保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见

经核查，保荐机构认为：

公司 2020 年度实际发生的关联交易和 2021 年度预计与关联方的日常关联交易是公司及下属子公司正常生产经营所必须发生的，严格按照市场定价原则，符合市场经济规律，且并未占用公司资金和损害公司利益。交易双方均以平等互利、相互协商为合作基础，亦遵循公平、公正、公开原则，不影响公司的独立性。

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，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及《公司章程》等相关规定的要求。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第八次会议决议；
 - 2、第二届监事会第七次会议决议；
 - 3、独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的事先认可意见；
 - 4、独立董事关于公司第二届董事会第八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公司 2021 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

2021年4月28日