

证券代码：603107

证券简称：上海汽配

公告编号：2024-008

上海汽车空调配件股份有限公司

关于预计公司 2024 年日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 2024 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于预计公司 2024 年日常关联交易的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
- 公司预计的 2024 年度日常关联交易为日常经营需要，遵循了公平合理的定价原则，不会导致公司对关联方形成较大的依赖，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，不影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于预计公司 2024 年日常关联交易的议案》，关联董事张朝晖与邵颂阳回避了表决，该议案尚需提交股东大会审议。

《关于预计公司 2024 年日常关联交易的议案》已经第三届董事会独立董事第一次专门会议事前审议同意。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	苏州日轮汽车部件有限公司 (以下简称“苏州日轮”)	12,000	9,711.61	公司采取订单式生产，根据客户需求安排采购，因需求波动因此预计金额与实际采购金额存在差异
	上海爱斯达克汽车空调系统有限公司 (含其控股子公司，以下简称“爱斯达克”)	50	0.00	/
	永康市友诚精密冲件制造有限公司 (以下简称“永康友诚”)	2,000	921.16	公司根据客户需求安排采购，因客户需求波动因此预计金额与实际采购金额存在差异
	上海佐竹冷热控制技术有限公司 (以下简称“上海佐竹”)	10	0.00	/
	小计	14,060	10,632.77	---
向关联人销售产品、商品	苏州日轮	1,500	384.73	因苏州日轮需求波动因此预计金额与实际采购金额存在差异
	爱斯达克	200	39.39	/
	小计	1,700	424.12	---
向关联方租赁房产	爱斯达克	97.27	87.75	/
	上海北蔡资产管理有限公司 (以下简称“北蔡资管”)	注	358.58	/
	小计	97.27	446.33	---
合计		15,857.27	11,503.22	---

注：由于该厂房面临拆迁，因此 2022 年度股东大会授权总经理根据拆迁规划和拆迁中的实际情况及突发情况与出租方协商确定租赁期限、租赁面积及租赁价格等具体事项。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较
--------	-----	--------	------------	------------------	----------	------------	--------------------

				生的交易金额（未 经审计）			大的原因
向关联人购买原材料	苏州日轮	10,300	52	2,741.45	9,711.61	51.86	/
	永康友诚	1,500	100	161.97	921.16	100	/
	小计	11,800	---	2,903.42	10,632.77	---	
向关联人销售产品、商品	苏州日轮	800	0.5	161.43	384.73	0.27	/
	爱斯达克	200	0.1	5.30	39.39	0.03	/
	小计	1,000	---	166.73	424.12	---	
技术合作	爱斯达克	500	100.00	0.00	/	/	/
	小计	500	---	0.00	/	---	
合计		13,300			---		

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人	注册资本
苏州日轮汽车部件有限公司 (以下简称“苏州日轮”)	江苏省常熟经济技术开发区东周路7号	有限责任公司	藤原秀保	3,220 万美元
上海爱斯达克汽车空调系统有限公司(含其控股子公司,以下简称“爱斯达克”)	上海市浦东新区沪南路1768号	有限责任公司	史佳超	39,840 万元人民币
永康市友诚精密冲件制造有限公司(以下简称“永康友诚”)	浙江省金华市永康市西城街道烈桥村康庄路5号内第3幢	有限责任公司	周文政	100 万元人民币

(二) 关联关系

苏州日轮系本公司参股公司。

爱斯达克系本公司控股股东上海汽车空调器厂有限公司参股公司, 公司董事长张朝晖担任其董事、公司董事邵颂阳担任其监事。

永康友诚曾持有莲南汽附控股子公司开化莲联 15%的股权。

(三) 履约能力

公司与关联方前期日常关联交易履约情况正常。

公司向苏州日轮和爱斯达克销售商品。苏州日轮系我司参股公司, 2023 年度苏州日轮总资产 5.88 亿元、净资产 3.91 亿元, 营业收入 5.35 亿元, 净利润 5,911 万元, 苏州日轮具备履约能力。2023 年度爱斯达克总资产 17.18 亿元、净资产 9.28 亿元, 营业收入 19.43 亿元, 净利润 769 万元, 爱斯达克具备履约能力。

三、2024 年度日常关联交易预计

本次关联交易预计系对公司 2024 年度日常性关联交易进行的预计。预计期间为 2023 年度股东大会决议签署日至 2024 年年度股东大会决议做出日。根据公司业务发展的需要，本公司及本公司控股子公司在上述时间期间内预计发生的日常性关联交易金额具体如下：

向苏州日轮采购胶管、橡胶密封圈、空调管等日常生产所需原材料不超过 10,300 万元。向其销售汽车空调管路总成等产品不超过 800 万元。

向永康友诚采购铁芯、内外屏障等汽车零部件不超过 1,500 万元。

向爱斯达克销售汽车空调管路总成等产品不超过 200 万元。与爱斯达克开展技术合作，向其支付技术服务等其他相关费用合计不超过 500 万元。

上述关联交易遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，由各方共同协商定价；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，收付款安排和结算方式按公司相关规定和协议约定执行。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

此次关联交易有利于保证公司开展正常的生产经营活动，交易定价依照公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；上述关联交易对公司独立性没有影响，主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、备查文件目录

- 1、《上海汽车空调配件股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
- 2、《上海汽车空调配件股份有限公司第三届董事会独立董事第一次专门会议决议》。

特此公告。

上海汽车空调配件股份有限公司董事会

2024年4月23日