

安徽巨一科技股份有限公司 关于预计 2022 年度公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

1. 是否需要提交股东大会审议: 是

2. 日常关联交易对上市公司的影响: 本次关联交易属公司日常关联交易, 系公司日常经营所需, 关联交易的定价合理, 不存在显失公允情形。上述关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形, 亦未对公司的独立性构成影响, 公司主营业务也未因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。

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

安徽巨一科技股份公司(以下简称“公司”“本公司”或“巨一科技”)于 2022 年 1 月 4 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会议, 分别审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》。2022 年, 公司因日常生产经营的需要, 预计与合肥道一动力科技有限公司(以下简称“道一动力”)累计发生总额不超过 7,300 万元的日常关联交易, 其中向道一动力采购商品、接受劳务等金额预计为 1,000 万元; 向道一动力销售产品、商品、材料等金额预计为 6,000 万元, 向道一动力租赁金额预计为 300 万元。

关联董事林巨广先生、刘蕾女士、马文明先生审议本议案时回避表决。

本议案提交董事会审议前, 公司独立董事对本议案发表了事前认可意见, 同意将本议案提交公司第一届董事会第十三次会议审议。

独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见, 认为: 公司本次预计 2022 年度日常关联交易系基于公司实际需求并结合已产生的相关业务做出的合理预计, 符合公司经营发展需要, 交易双方遵循了自愿、平等、公开、公正的原则, 不存在损害公司或股东利益, 特别是中小股东利益的情形, 不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。审议此项关联交易时, 关联董事予以回避表

决，会议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

保荐机构国元证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

本次年度日常关联交易预计事项涉及金额达到 7,300 万元，尚需提交公司股东大会审议，关联股东须回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

2022 年，公司因日常生产经营的需要，预计与合肥道一动力科技有限公司（以下简称“道一动力”）累计发生总额不超过 7,300 万元的日常关联交易，其中向道一动力采购商品、接受劳务等金额预计为 1,000 万元；向道一动力销售产品、商品、材料等金额预计为 6,000 万元，向道一动力租赁金额预计为 300 万元。

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	2021 年 1 月 1 日至 11 月 30 日与关联人累计已发生的交易金额	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大的原因
向关联人采购商品、接受关联人提供的劳务等	道一动力	1,000	0.96%	102.16	0.09	根据实际需求确定
向关联人出售产品、商品、材料等	道一动力	6,000	3.91%	1,609.72	1.08	根据实际需求确定
关联租赁	道一动力	300	0.21%	62.99	100	根据实际需求确定
合计		7,300	-	1,774.87	-	-

注：占同类业务比例计算公式的采购分母为公司 2020 年度营业成本，销售分母为公司 2020 年度营业收入。

（三）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	2021 年预计金额	2021 年 1 月 1 日至 11 月 30 日实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品、接受关联人提供的劳务	道一动力	500	102.16	根据实际需求确定
向关联人出售产品、商品、材料	道一动力	2,000	1,609.72	根据实际需求确定

关联租赁	道一动力	0	62.99	根据实际需求确定
合计		2,500	1,774.87	-

注：根据《公司章程》等有关规定，公司与关联法人达成的交易金额在人民币 300 万元以下或者虽超过人民币 300 万元，但低于公司最近一期经审计总资产及公司市值 0.1%的关联交易，由董事长批准。因此，公司与道一动力的关联交易虽超过年度预计金额，但超出的额度在董事长授权范围以内，并已经公司董事长批准。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

合肥道一动力科技有限公司

道一动力系公司直接持股 50%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	合肥道一动力科技有限公司
法定代表人	李明
住所	合肥市包河工业区上海路东大连路北
注册资本	10,000万元
成立日期	2017年2月22日
企业类型	其他有限责任公司
经营范围	汽车零部件开发、生产、销售；新技术开发，新产品研制，本企业自产产品和技术进出口及本企业生产所需的原辅材料、仪器、机械设备、零部件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品和技术除外）；技术服务，技术转让。（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）

根据道一动力 2020 年经审计的财务报告，截至 2020 年 12 月 31 日，道一动力资产总额 78,781,649.72 元，负债总额 57,444,800.78 元，所有者权益合计为 21,336,848.94 元。2020 年度，道一动力实现营业收入 49,712,531.85 元，净利润-4,152,904.66 元。

根据道一动力 2021 年 1-9 月份未经审计的财务报表，截至 2021 年 9 月 30 日，道一动力资产总额 112,462,140.54 元，负债总额 93,105,539.13 元，所有者权益合计为 19,356,601.41 元。2021 年 1-9 月，道一动力实现营业收入 103,664,798.64 元，净利润-1,980,247.53 元。

（二）与上市公司的关联关系

道一动力系公司直接持股 50%的关联公司。同时，本公司实际控制人、董事长、总经理林巨广先生，实际控制人、副董事长、副总经理刘蕾女士，董事马文明先生兼任道一动力董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条

第三款规定，道一动力为本公司的关联方。

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营，财务状况良好，具备良好履约能力。公司与其前期合同往来执行情况良好，双方交易均能正常结算。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

上述关联交易事项为 2022 年度预计关联交易事项。公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则进行，关联交易定价不存在显失公允情形。

关联交易内容涉及向关联人采购商品、接受关联人提供的劳务；向关联人出售产品、商品、材料等；关联租赁等内容。

（二）关联交易协议签署情况

公司与关联方的交易均以合同或协议方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易系公司日常经营所需，关联交易的定价合理，不存在显失公允情形。上述关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦未对公司的独立性构成影响，公司主营业务也未因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次预计 2022 年度日常关联交易系基于公司实际需求并结合已产生的相关业务做出的合理预计，符合公司经营发展需要，交易双方遵循了自愿、平等、公开、公正的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

上述 2022 年度预计日常关联交易事项已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，关联董事予以回避表决。独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。本次事项尚需股东大会审议。上述 2022 年度预计日常关联交易事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

综上，保荐机构对公司上述预计 2022 年度预计日常关联交易事项无异议。

六、上网公告附件

（一）独立董事关于预计 2022 年度日常关联交易的事前认可意见；

（二）安徽巨一科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

（三）国元证券股份有限公司关于安徽巨一科技股份有限公司 2022 年度预计日常关联交易的核查意见。

特此公告

安徽巨一科技股份有限公司 董事会

2022 年 1 月 5 日