

证券代码：600818
900915

股票简称：中路股份
中路 B 股

编号：临 2022-023

中路股份有限公司

关于预计 2022 年度日常关联交易 及确认 2021 年度关联交易金额的议案

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 对本公司持续经营有积极影响，不会对关联方形成较大的依赖。

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

2022 年 4 月 18 日，中路股份有限公司（下称公司或本公司）十届十次董事会认真审议并表决一致通过《关于预计 2022 年度日常关联交易及确认 2021 年度关联交易金额的议案》，对预计 2022 年度与关联方可能发生的关联交易事项和金额及 2021 年度关联交易执行情况进行确认。

2022 年度为促进日常经营需要，公司全资子公司上海永久自行车有限公司（下称上海永久）控股 51% 的江苏永久摩托车科技有限公司（下称江苏永久）与无锡市雅泰机械科技有限公司（下称无锡雅泰）签订生产办公经营房屋租赁和电动车零部件采购合同：租赁为期一年，租用无锡雅泰拥有的生产办公用房（羊尖工业园 A 区胶山路 85 号）9075 平方米，年租金价格为 200 万元，期间分四期支付；采购电动车零部件，全年预计金额约 2500 万元。

本次交易事前告知公司独立董事，获得认可后提交公司十届十次董事会审议，独立董事同意并发表了独立意见。独立董事认为：公司董事会对公司 2021 年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，2021 年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形，同意对 2021 年度关联交易执行情况及实际执行超出预计部分予以确认。关于公司 2022 年度日常关联交易预计是基于公司日常生产经营及发展需要确定的，该交易为公司日常生产经营活动业务往来，交易公平、公正、公开，有利于公司业务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，没有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。

（二）2021 年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	交易标的物	关联人	2021 预计交易金额（万元）	2021 实际交易金额（万元）	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	电动车零部件	无锡雅泰	1000 万元	2338.4 万元	
向关联人租用生产办公用房	办公经营房屋租赁	无锡雅泰	210 万元	216.7 万元	

（三）2022 年度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（万元）	占同类业务比例（%）	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（万元）	上年实际发生金额（万元）	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
向关联人购买原材料	无锡雅泰	2500 万元	100		2338.4 万元		预计 2022 年业务量/需求量增加

向关联人租用生产办公用房	无锡雅泰	200 万元	100		216.7 万元	
--------------	------	--------	-----	--	----------	--

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况：

无锡市雅泰机械科技有限责任公司（自然人投资或控股）注册地为无锡市锡山区羊尖镇工业园 A 区，注册资本为 300 万元，法定代表人为陶月芬，经营范围为纺织机械设备、针织机械设备、五金机械设备、起重机械设备、电动车、电动车配件的研发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）许可项目：电线、电缆制造（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电线、电缆经营（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）关联关系说明

江苏永久成立于 2019 年 10 月，注册资本为 500 万元，由上海永久和尤问光共同出资设立，持股比例分别为 51% 和 49%，尤问光与本公司构成关联关系；同时尤问光持有无锡雅泰 30% 的股权，无锡雅泰与本公司构成关联关系。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

2021 年 6 月 30 日，公司 2020 年年度股东大会（第四十六次）审议并通过了《关于预计 2021 年度日常经营关联交易的议案》，2021 年度将与公司控股股东上海中路（集团）有限公司控股的江苏那米之家科技有限公司（下称那米之家）进行日常经营性关联交易，2021 年度预计关联交易金额为不超过 800 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，与那米之家销售的交易金额为 61.6 万元。

中路集团是公司控股股东，具备持续经营和服务的履约能力，与本公司及本公司控股子公司以前年度的关联交易中资信情况良好，对本公司及本公司控股子公司支付的款项不会形成坏帐。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司控股子公司江苏永久与无锡雅泰签订生产办公经营房屋租赁和电动车零部件采购合同，预计年度交易金额分别为 200 万元和 2500 万元。

公司关联交易将按照公平、公开、公正的原则进行，其定价政策参考市场价格确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

关联交易的发生符合公司业务特点和业务发展的需要，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。该关联交易将促进公司控股子公司江苏永久房屋租赁和采购的持续经营，增加公司营业收入，为股东创造盈利。

五、报备文件

- 1、公司十届十次董事会决议；
- 2、中路股份有限公司独立董事对关联交易事前认可的意见书；
- 3、公司关于十届十次董事会相关事项的独立意见。

特此公告

中路股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十日