

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

关于确认 2021 年度关联交易并预计 2022 年度关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 此项议案不需要提交股东大会审议
- 公司关联交易不会对关联方形成依赖

一、关联交易基本情况

（一）关联交易履行的审议程序

2022 年 4 月 27 日，公司第四届董事会第十五次会议以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过《关于确认 2021 年度关联交易并预计 2022 年度关联交易的议案》，关联董事蒋学真、董晓燕对本议案回避表决。独立董事对相关资料进行了事前审阅，对本议案发表了事前认可及独立意见，独立董事认为：各项关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，且交易金额较小，交易的风险可控，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。上述关联交易未影响公司的独立性，公司主要业务亦未因上述关联交易对关联方形成依赖。

（二）2021 年关联交易的预计和执行情况

单位：元 人民币

关联交易类别	关联人	2021 年预计金额	2021 年实际发生金额	备注
向关联方出	江苏泽邦包装材料有限公司	900,000	820,800.00	

租厂房	司			
	常州富莱克汽车零部件制造有限	600,000	477,120.00	
	小计	1,500,000	1,297,920.00	
代收关联方水电费等	江苏泽邦包装材料有限公司	5,000,000	4,076,754.69	
	常州富莱克汽车零部件制造有限	1,000,000	499,388.22	
	小计	6,000,000	4,576,142.91	
租用关联方厂房及支付管理费	富莱克波兰有限公司	200,000 欧元	1,027,571.51	
	小计	200,000 欧元	1,027,571.51	
关联方代加工产品	常州富莱克汽车零部件制造有限	1,000,000	203,082.25	
	小计	1,000,000	203,082.25	
合计	-	8,500,000 +200,000 欧元	7,104,716.67	

(三) 2022 年关联交易预计金额和类别

单位：元 人民币

关联交易类别	关联人	2022 年预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2021 年实际发生金额	占同类业务比例 (%)
向关联方出租厂房	江苏泽邦包装材料有限公司	850,000	60	410,400.00	820,800.00	63.24
	常州富莱克汽车零部件制造有限	500,000	40	241,920.00	477,120.00	36.76
	小计	1,350,000	100	652,320.00	1,297,920.00	100
代收关联方水电费等	江苏泽邦包装材料有限公司	5,000,000	83.33	851,334.49	4,076,754.69	89.09
	常州富莱克汽车零部件制造有限	1,000,000	16.67	163,075.41	499,388.22	10.91
	小计	6,000,000	100	1,014,409.90	4,576,142.91	100
租用关联方厂房及支付	富莱克波兰有限公司	200,000 欧元	100	164,599.17	1,027,571.51	100
	小计	200,000 欧元	100	164,599.17	1,027,571.51	100

管理费						
关联方代加工产品	常州富莱克汽车零部件制造有限	1,000,000	100	43,714.38	203,082.25	100
	小计	1,000,000	100	43,714.38	203,082.25	100
合计	-	8,350,000 +200,000 欧元	-	1,875,034.45	7,104,716.67	-

二、关联方介绍和关联关系

(一) 江苏泽邦包装材料有限公司，统一社会信用代码：

91320412MA1MK4EG9C，法定代表人：蒋经伦，注册资本：2666.66 万元人民币，住所：江苏武进经济开发区腾龙路 1 号，经营范围：涂布薄膜、复合薄膜、环保转移纸的加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）

该公司系公司实际控制人蒋学真之子蒋经伦控制的企业，持有其 55% 的股权。符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）项规定的情形。

(二) 常州富莱克汽车零部件制造有限公司，统一社会信用代码：

91320412MA1R6KU527，法定代表人：沈义，注册资本：2000 万人民币，住所：江苏武进经济开发区腾龙路 15 号 2 幢，经营范围：汽车零部件、波纹管、金属波纹管膨胀节、非金属膨胀节、补偿器、软管、管道支吊架、管道配件、汽车柔性节及其配件的设计、生产；并提供本公司产品的安装、技术咨询及售后维修。（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）

该公司系香港富莱德投资控股有限公司全资子公司，公司控股股东控制的企业。符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）项规定的情形。

(三) 富莱克波兰有限公司是一家在波兰国家法院注册的，办公地点位于波兰 43-150Bieruń, ul. Ekonomiczna 20 号的公司。公司注册号为：000018366，注册资本：906.96 万波兰兹罗提，主营业务为汽车排气系统波纹管、金属波纹管膨胀节等。

该公司系香港富莱德投资控股有限公司全资子公司，公司控股股东控制的企

业。符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）项规定的情形。

（四）关联方 2021 年度财务数据如下：

单位：万元 人民币

公司名称	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
江苏泽邦包装材料有限公司	5,566.35	653.62	4,974.75	-370.6
常州富莱克汽车零部件制造有限公司	2,810.38	1,439.96	1,802.78	171.57
富莱克波兰有限公司	7,630.75	6,109.16	6,494.34	-143.18

注：上述数据未经审计。

三、关联交易定价策略和定价依据

根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。

公司与各关联方发生关联交易的定价原则为：以当地可比市场价为准。

四、关联交易目的及对公司的影响

上述关联交易各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

2022年4月28日