

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

关于预计 2022 年度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个别及连带责任。

重要内容提示

- 此次预计日常关联交易尚需提交上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议。
- 此次预计日常关联交易符合公司日常经营的需要，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。公司对关联方不会形成依赖，不会影响公司的独立性。

一、预计日常关联交易基本情况

（一）预计日常关联交易履行的审议程序

2022 年 4 月 28 日，公司第五届董事会第十一次会议审议并通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》。公司独立董事郝玉贵先生、方祥勇先生就该日常关联交易事项出具了事前认可意见，认为公司 2022 年度日常关联交易预计合理、客观，交易双方遵循了自愿、平等、公平、诚信的原则，不存在损害公司及中、小股东利益的情形，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 2022 年度日常关联交易预计符合公司经营发展需要，是合理、合法的经济行为，同意将此议案提交公司第五届董事会第十一次会议审议。在董事会审议该议案时，独立董事郝玉贵先生、方祥勇先生发表了独立意见，认为公司 2022 年度日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务发展需要，关联交易价格遵循了公平、公正、公允的原则，未损害公司及其股东特别是中、小股东利益。此次日常关联交易表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此同意此次日常关联交易事项，并同意将其提交股东大会审议。

该议案尚需提交 2022 年 5 月 19 日召开的公司 2021 年年度股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司 2021 年度日常关联交易的预计和实际执行情况如下：

关联人	关联交易类别	2021 年度预	2021 年度实际	预计金额与实际发
-----	--------	----------	-----------	----------

		计金额(万元)	发生金额(万元)	生金额差异较大的原因
博繁新材料岱山有限公司	房产租赁	15		联营企业博繁新材料岱山有限公司因业务调整的需要,已办理注销。
岱山县金鑫海绵制品有限公司	采购原材料	6,000	5,164	座椅部件业务的销量变化导致采购需求量变化。
	销售原材料、水电蒸汽等杂费	10		销售的边角料业务未产生销售行为。
合计		6,025	5,164	

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

预计公司 2022 年度日常关联交易基本情况如下:

关联人	关联交易类别	2022 年度预计金额(万元)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(万元)	上年度实际发生金额(万元)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
岱山县金鑫海绵制品有限公司	采购原材料	5,500	869	5,164	-

二、关联方介绍和关联关系

岱山县金鑫海绵制品有限公司

法人代表: 金阿国

企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册地: 浙江省舟山市岱山县东沙镇泥峙工业开发区

注册资本: 126.00 万元

成立日期: 2000 年 5 月 26 日

主营业务: 海绵制品、塑料制品、汽车配件、五金配件、座椅、多组份聚醚的生产、销售, 货物及技术进出口贸易(除国家限定项目外)。

与上市公司的关联关系: 公司监事邱财波子女配偶的父亲控制的企业。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司 2022 年度预计与关联方之间发生的日常关联交易, 主要是为满足公司正常经营所发生的出售商品、采购商品和出租资产等关联交易。

公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化为原则，确定交易价格；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行。

上述关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，参照市场交易价格或实际成本加合理利润确定，与公司其他客户定价政策一致，是完全的市场行为，不存在损害公司或全体股东利益的情形，不会损害上市公司利益，因此，日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2022年4月29日