

证券代码：688339

证券简称：亿华通

公告编号：2022-057

北京亿华通科技股份有限公司

关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度公告

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：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易系出于满足公司正常经营活动的需要，符合公司的主营业务和发展方向，符合公司整体利益，具有必要性。本次关联交易定价系经交易双方协商一致后确定，符合商业惯例，不存在显失公允的情形。公司不会因此对关联方产生依赖，亦不影响公司独立性，不存在损害上市公司及全体中小股东利益的情形。

一、 日常关联交易基本情况

为满足日常经营需要，北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟补充预计公司及合并报表范围内的下属子公司与关联方联合燃料电池系统研发（北京）有限公司（以下简称“联合燃料”）及张家口海珀尔新能源科技有限公司（以下简称“张家口海珀尔”）的关联交易，具体情况如下：

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2022 年 8 月 29 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事宋海英回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

公司独立董事事前认可上述关联交易。公司全体独立董事认为本次关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度符合公司经营发展需要。本次交易遵循了平等、自愿的原则，交易价格遵循公允定价原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性造成影响。因此，同意将本次增加 2022 年度日常关联交易预计额度事项提交至公司董事会审议。

独立董事发表了明确同意的独立意见，认为本次关联交易行为定价公允合理，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性造成影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等的有关规定。董事会在审议该议案时，关联董事予以回避表决，审议程序符合相关法律法规的规定。

上述议案尚需提交公司股东大会审议，该事项经股东大会审议通过后，授权公司管理层在预计额度内执行相关事宜。授权期限自本议案经股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日或公司下一次审议与该关联方日常关联交易相关议案的股东大会召开之日（以时间在先者为准）止。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

根据公司日常经营和业务发展的需要，公司及子公司与关联方以下类别拟发生的日常关联交易预计如下：

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(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	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大的原因
接受关联人提供的劳务、服务	联合燃料	2100	5.37%	0.00	0.00	0.00%	公司此前不存在接受其提供的劳务服务情形
向关联人购买燃料和动力	张家口海珀尔	700	1.79%	247.12	76.67	0.22%	根据业务发展需求，增加业务合作

备注：以上数据未经审计，占同类业务比例计算基数为2021年度经审计同类业务的发生额。

二、 关联人基本情况和关联关系

(一) 关联人基本情况

1. 联合燃料电池系统研发(北京)有限公司	统一社会信用代码	91110302MA01UBNU33
	类型	有限责任公司(外商投资、非独资)
	住所	北京市北京经济技术开发区科创十四街99号33幢D栋2层2160号(集中办公区)
	主要办公地点	北京市北京经济技术开发区科创十四街99号33幢D栋2层2160号(集中办公区)
	法定代表人	秋田隆
	注册资本	167300 万日元
	成立日期	2020年8月20日
	经营范围	使用丰田单电池的商用燃料电池汽车用燃料电池系统的技术开发；技术咨询、技术服务、技术转让；货物进出口、技术进出口。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
2. 张家口海珀尔新能源科技有限公司	统一社会信用代码	91130705MA090P4096
	类型	有限责任公司(中外合资)
	住所	张家口桥东区大仓盖镇梅家营村张家口望山循环经济示范园区盛华路南侧2号

主要办公地点	张家口桥东区大仓盖镇梅家营村张家口望山循环经济示范园区盛华路南侧2号
法定代表人	查志伟
注册资本	7916.6668万人民币
成立日期	2017年8月31日
经营范围	新能源技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；汽车配件销售；站用加氢及储氢设施销售；氢气、液氧的生产和销售。（安全生产许可证有效期2021年9月30日至2024年9月29日）（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）。

（二）关联关系说明

联合燃料由公司与丰田汽车公司、东风汽车集团有限公司、广州汽车集团股份有限公司、中国第一汽车股份有限公司及北京汽车集团有限公司共同出资组建，其中公司持股15%，公司董事兼副总经理宋海英女士担任该公司董事。张家口海珀尔为公司参股公司，其中公司全资子公司亿华通动力科技有限公司直接持股26.22%，公司董事兼副总经理宋海英女士与董事会秘书康智先生担任该公司董事。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，公司认定联合燃料与张家口海珀尔为公司关联方。

（三）履约能力分析

上述关联方均依法存续且正常经营，不存在无法履约的风险。公司将就上述交易与相关方签署相关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

公司本次预计的日常关联交易包括向关联方采购劳务服务及燃料，相关交易事项系经交易双方协商一致后确定，符合商业惯例，不存在显失公允的情形。

（二）关联交易协议签署情况

上述日常关联交易事项经股东大会审议通过后，公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

四、 关联交易目的和对上市公司的影响

本次预计关联交易系出于满足公司生产经营活动的需要，符合公司的主营业务和发展方向，符合公司整体利益，具有必要性。

本次关联交易定价系经交易双方协商一致后确定，符合商业惯例，不存在显失公允的情形。公司不会因此对关联方产生依赖，亦不影响公司独立性，不存在损害上市公司及全体中小股东利益的情形。

五、 保荐机构核查意见

公司本次新增关联交易额度预计事项已经公司董事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，本次新增日常关联交易额度预计事项尚需提交股东大会审议。截至目前，上述日常关联交易额度预计事项的决策程序符合相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》相关要求。本次新增预计日常关联交易事项系出于满足公司生产经营的需要，不存在损害上市公司和非关联股东利益的情形，不会对公司独立性产生重大不利影响，亦不会导致公司因此对关联方产生依赖。

综上，保荐机构对公司本次新增日常关联交易额度预计事项无异议。

特此公告。

北京亿华通科技股份有限公司董事会

2022年8月30日