

证券代码：832978

证券简称：开特股份

主办券商：九州证券

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司
关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额	2022 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	1、武汉市汉南区纱帽街郑氏餐饮馆向公司提供餐饮服务，交易金额为 4,000,000.00 元。控股股东、实际控制人郑海法妹妹郑世清担任为该餐饮馆的经营者，其亦为公司董事、董事会秘书李元志母亲。 2、云梦县梦云餐饮管理店向公司子公司开特电子云梦有限公司提供餐饮服务，交易金额为 2,400,000.00 元。公司控股股东、实际控制人郑海法之哥哥郑传发之配偶杨幼红为该餐饮店经营者。	6,400,000.00	3,513,505.50	1、公司员工人数增加； 2、公司及子公司前述餐饮服务原有郑世清、杨幼红提供，后为了规范关联交易，方成立前述个体工商户，故 2022 年实际发生金额并非全部餐饮服务发生额。
出售产品、商品、提供劳务	湖北法利贝尔汽车零部件有限公司向湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司采购产品，其实控人黄伟系公司实际控制人郑海法先生配偶王惠聪女士之表弟。	6,000,000.00	6,953,210.29	无

委托关联人 销售产品、 商品				
接受关联人 委托代为销 售其产品、 商品				
其他	1、湖北开特启泰传感科技有限公司向公司租赁场地及设备，交易金额为 3,000,000.00 元，湖北开特启泰传感科技有限公司为湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司参股公司。 2、公司子公司开特电子云梦有限公司租赁迪普商贸湖北有限公司的厂房作为生产、办公场地使用，交易金额为 182,857.20 元，迪普商贸湖北有限公司实际控制人王惠聪系公司实际控制人郑海法先生的配偶。	3,182,857.20	185,238.15	湖北开特启泰传感科技有限公司 2022 年 12 月底方成立。
合计	-	15,582,857.20	10,651,953.94	-

（二）基本情况

1、武汉市汉南区纱帽街郑氏餐饮馆向公司提供餐饮服务。控股股东、实际控制人郑海法妹妹郑世清担任为该餐饮馆的经营者，其亦为公司董事、董事会秘书李元志母亲。

2、云梦县梦云餐饮管理店向公司子公司开特电子云梦有限公司提供餐饮服务。公司控股股东、实际控制人郑海法之哥哥郑传发之配偶杨幼红为该餐饮店经营者。

3、湖北法利贝尔汽车零部件有限公司向湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司采购产品，其实控人黄伟系公司实际控制人郑海法先生配偶王惠聪女士之表弟。

4、湖北开特启泰传感科技有限公司向公司租赁场地及设备，湖北开特启泰传感科技有限公司为湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司参股公司。

5、公司子公司开特电子云梦有限公司租赁迪普商贸湖北有限公司的厂房作为生产、办公场地使用，迪普商贸湖北有限公司实际控制人王惠聪系公司实际控制人郑海法先生的配偶。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年3月24日公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》，参会董事共7人，关联董事郑海法、李元志回避表决。议案表决情况为5票同意，0票反对，0票弃权。独立董事沈烈、龙旭英、刘乾俊发表了同意的独立意见。该议案无需提交股东大会审议。

同日，公司第四届监事会第八次会议亦审议通过了上述议案。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方之间的交易以市场价格为依据，并遵循公开、公平、公正的定价原则，在自愿平等的基础上由双方协商确定。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在上述预计的日常性关联交易中，将根据业务开展情况，与相关关联方就具体交易签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计的日常性关联交易是正常经营活动所需，为公司的持续稳定发展提供了便利条件。

六、 备查文件目录

- 1、《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

董事会

2023年3月27日