

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

关于补充确认关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司 2022 年度存在偶发性关联交易及超出 2022 年度日常性关联交易预计的情形，为规范公司关联交易行为，保证关联交易的公允性，切实保护投资者的利益，公司对其进行了补充确认，具体如下：

1、因公司疏于对关联方利贝尔应收账款的管理，导致法利贝尔的回款存在逾期情形。2022 年，公司加强了对法利贝尔回款的管理，逾期的应收账款已收回，同时作为对公司的补偿，公司实际控制人郑海法根据中国人民银行三年期银行贷款基准利率代法利贝尔支付逾期应收账款的利息 1,293,182.29 元。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。公司收取的实际控制人代为支付的逾期应收账款利息符合单方面获得利益的交易。基于谨慎性原则，公司于 2023 年 3 月 24 召开的第四届董事会第十五次会议对上述事项进行了追认。

2、公司对武汉市汉南区纱帽街郑氏餐饮馆 2022 年日常性关联交易原预计金额为 224.01 万元，根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务数据的审计，上述交易金额为 244.03 万元，超出原预计金额 20.02 万元。

（二）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《关于补充审议公司2022年度关联交易的议案》，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。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：湖北法利贝尔汽车零部件有限公司

住所：武汉市汉南区纱帽街兴二路以北，滨河大道以东联东 U 谷第一期一区 9#A 号楼 1-3 层

注册地址：武汉市汉南区纱帽街兴二路以北，滨河大道以东联东 U 谷第一期一区 9#A 号楼 1-3 层

注册资本：300 万元

主营业务：汽车零部件批发

法定代表人：黄伟

控股股东：黄伟

实际控制人：黄伟

关联关系：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，根据实质重于形式原则，将法利贝尔确认为公司关联方。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：武汉市汉南区纱帽街郑氏餐饮馆

住所：武汉市汉南区经济开发区兴四路开特汽车电子工业园（一期）食堂 1 层

注册地址：武汉市汉南区经济开发区兴四路开特汽车电子工业园（一期）食堂 1 层

注册资本：9.9 万

主营业务：餐饮服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：郑世清

控股股东：郑世清

实际控制人：郑世清

关联关系：公司控股股东、实际控制人郑海法妹妹郑世清担任经营者的个体工商户，其亦为公司董事、董事会秘书李元志母亲。

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：郑海法

住所：湖北省武汉市洪山区

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）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。

（二）交易定价的公允性

交易定价合理公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

公司根据业务开展情况的需要，签署相关协议。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易是公司生产经营及业务发展的正常所需，遵循了公平、公开、公正的市场原则，符合公司的实际需要。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易未损害公司利益和中小股东利益，对公司日常运营起到积极作用，不会对公司的财务状况和经营成果带来重大负面影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述交易的发生不会对公司持续经营能力及资产独立性等产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。

六、备查文件目录

《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》。

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