

江苏悦达投资股份有限公司 关于公司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:

●是否需要提交股东大会审议:是

●日常关联交易对公司的影响:公司日常关联交易定价公平合理,符合公司及股东的利益,不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

为满足经营所需,公司预计了 2023 年度公司日常关联交易,主要包括上海悦达智行汽车服务有限公司(以下简称“悦达智行公司”)向江苏悦达起亚汽车有限公司(以下简称“悦达起亚公司”)购买乘用车,江苏悦达棉纺有限公司(以下简称“悦达棉纺公司”)向江苏悦达南方控股有限公司(以下简称“悦达南方公司”)购买原材料棉花纱线,盐城悦达戴卡创新汽车零部件有限公司(以下简称“悦达戴卡公司”)向悦达起亚公司销售轮毂,悦达智行公司向江苏悦达摩比斯贸易有限公司(以下简称“悦达摩比斯公司”)购买汽车零配件,江苏悦达长久物流有限公司(以下简称“悦达长久公司”)向悦达摩比斯公司提供运输服务,日常关联交易相关情况如下:

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.公司于 2023 年 3 月 29 日召开第十一届董事会第二十次会议,

审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，关联董事张乃文、徐兆军、解子胜、郭如东、王圣杰回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。此议案需提交公司股东大会审议，关联股东江苏悦达集团有限公司需回避表决。

2. 公司独立董事事前认可该关联交易并发表独立意见：（1）公司本次董事会的召集、召开和表决程序及方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；（2）公司本次预计的日常关联交易事项系公司日常经营所需，交易事项符合市场经营规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案，并提交公司股东大会审议。

3. 公司审计委员会对本次关联交易事项发表了书面审核意见：公司本次预计的日常关联交易事项系公司日常经营所需，交易事项符合市场经营规则，交易定价公允，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《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。我们同意公司本次日常关联交易议案。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：亿元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品	悦达起亚公司	14.00	8.12	根据市场情况，作适当调整。
向关联人购买原材料	悦达南方公司	1.80	0.42	采购品种结构发生变化。
向关联人销售商品	悦达起亚公司	0.78	0.90	/
向关联人购买商品	悦达摩比斯公司	0.75	0.60	/
向关联人提供劳务	悦达摩比斯公司	0.37	0.24	/
合计	/	17.70	10.28	/

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：亿元

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
向关联人购买商品	悦达起亚公司	12.00	89.00	0.82	8.12	89.00	预计新车型导入，汽车销量有所提升。
向关联人购买原材料	悦达南方公司	0.80	13.00	0.36	0.42	6.15	/
向关联人销售商品	悦达起亚公司	0.83	100.00	0.08	0.90	100.00	/
向关联人购买商品	悦达摩比斯公司	0.70	11.00	0.08	0.60	11.00	/
向关联人提供劳务	悦达摩比斯公司	0.28	10.45	0.04	0.24	10.38	/
合计	/	14.61	/	1.38	10.28	/	/

二、关联方介绍及关联关系

（一）悦达南方公司。法定代表人：张正林，注册资本：12.01 亿元，成立于 2000 年 2 月 15 日，注册地点：江苏省南京市大桥南路 7-

9号，经营范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管理；国内贸易代理；进出口代理；货物进出口等。本公司控股股东江苏悦达集团有限公司持有其89.95%股份。

截至2022年9月30日，悦达南方公司总资产为133.42亿元，净资产为52.43亿元，2022年1-9月主营业务收入62.30亿元，归属于母公司净利润7.29亿元（数据未经审计）。

（二）悦达起亚公司。法定代表人：张乃文，注册资本：122,400万美元，成立于1992年9月12日，注册地点：江苏省盐城市经济开发区希望大道南路1号3幢，经营范围：乘用车制造和销售等。本公司持有其4.2%股份。本公司董事长张乃文先生同时担任该公司董事长，与该公司构成关联法人。

截至2022年9月30日，悦达起亚公司总资产为104.95亿元，净资产为-8.18亿元，2022年1-9月主营业务收入90.40亿元，净利润-23.85亿元（数据未经审计）。

（三）悦达摩比斯公司。法定代表人：曾金林，注册资本：500万美元，成立于2004年11月16日，注册地点：江苏省盐城市盐渎路696号，经营范围：汽车零部件及配件、汽车用品批发等。江苏悦达汽车配件有限公司持有其50%股份，现代摩比斯株式会社持有其50%股份。本公司控股股东江苏悦达集团有限公司为江苏悦达汽车配件有限公司实际控制人。

截至2022年9月30日，悦达摩比斯公司总资产为4.45亿元，

净资产为 4.20 亿元，2022 年 1-9 月主营业务收入 5.47 亿元，净利润 0.95 亿元（数据未经审计）。

本公司及控股子公司与上述关联公司发生的关联交易系正常的生产经营所需。上述关联公司经营情况良好，均具备履约能力。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司本次预计的关联交易属于正常经营业务往来，定价以同类业务市场价格为基础，经双方友好协商确定，遵循公平、公允、合理交易原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次预计的关联交易是为满足日常经营业务所需，有助于公司日常经营业务的开展和执行。关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的市场原则确定，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，也不会对公司的独立性产生实质性影响，不会使公司对关联方形成依赖。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2023 年 3 月 29 日

●报备文件

- （一）公司第十一届董事会第二十次会议决议；
- （二）经独立董事事前认可的声明；

- (三) 经独立董事签字确认的独立董事意见；
- (四) 审计委员会意见。