

证券代码：839946

证券简称：华阳变速

公告编号：2023-015

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

关于预计 2023 年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	-	-	-	-
销售产品、商品、提供劳务	-	-	-	-
委托关联方销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	公司租赁关联方房屋及设施。	696,000	696,000	-
合计	-	696,000	696,000	-

（二）关联方基本情况

1、预计关联交易明细

关联方租赁：公司租赁关联方湖北华阳投资集团有限公司设施、房屋，每月租金 5.80 万元(含税)，年度总金额控制在 69.60 万元以内。

2、关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	类型
湖北华阳投资集团有限公司	十堰市柳林路 53 号	有限责任公司

陈守全	十堰市茅箭区人民南路 71 号	自然人
陈伦宏	丹江口市武当山太和路 200 号	自然人
侯克斌	十堰市茅箭区朝阳中路 50 号	自然人
陈敬平	十堰市茅箭区人民南路 71 号	自然人
曹虎	湖北省郧县城关镇大桥南路 2 号	自然人
陈守芬	十堰市茅箭区柳林路 53 号	自然人
宋立平	十堰市茅箭区柳林路 53 号	自然人
张振军	十堰市茅箭区柳林路 53 号	自然人

3、关联关系

- (1) 湖北华阳投资集团有限公司为持有公司 5%以上股份的股东。
- (2) 陈守全为公司董事、实际控制人，湖北华阳投资集团有限公司董事。
- (3) 陈伦宏为公司董事长，湖北华阳投资集团有限公司股东、董事。
- (4) 侯克斌为公司董事，湖北华阳投资集团有限公司 5%以上股东、监事会主席。
- (5) 陈敬平为公司董事，湖北华阳投资集团有限公司董事长。
- (6) 曹虎为公司董事，湖北华阳投资集团有限公司 5%以上股东、董事。
- (7) 陈守芬为公司实际控制人，湖北华阳投资集团有限公司 5%以上股东、董事。
- (8) 宋立平为公司监事会主席，湖北华阳投资集团有限公司 5%以上股东、董事。
- (9) 张振军为公司监事，湖北华阳投资集团有限公司股东、监事。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2023 年 4 月 25 日，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，表决结果：由于非关联董事不足 3 人，将直接提请股东大会审议。因公司董事陈守全、陈伦宏、侯克斌、陈敬平、曹虎为关联董事，故对此议案需要回避表决，此项议案直接提交股东大会审议。

(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

遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

(二) 定价公允性

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司与关联方湖北华阳投资集团有限公司签订房屋租赁协议，协议期限：2021年1月1日至2023年12月31日。主要内容：公司租赁的设施、房屋，每月租金5.80万元(含税)，按月支付，年度总金额控制在69.60万元以内。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性

该关联交易为公司日常性关联交易，是公司生产经营的正常所需，是合理必要的。

(二) 对公司的影响

该关联交易为公司日常经营产生，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司第九届董事会第八次会议决议》

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

董事会

2023年4月27日