

证券代码：832978

证券简称：开特股份

公告编号：2024-029

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

关于预计 2024 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 2024 年发生金额	2023 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 6,600,000.00 元。 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 3,200,000.00 元。	9,800,000.00	5,381,112.99	公司业绩增长，员工人数增加
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	-			
合计	-	9,800,000.00	5,381,112.99	-

（二）关联方基本情况

关联法人：

1、企业名称：武汉市汉南区纱帽街郑氏餐饮馆

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

企业类型：个体工商户

经营者：郑世清

实际控制人：郑世清

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）

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。

交易内容：关联方向公司提供餐饮服务。

交易金额：660 万元。

2、企业名称：云梦县梦云餐饮管理店

注册地址：湖北省孝感市云梦县县经济技术开发区桃园路 19 号

企业类型：个体工商户

经营者：杨幼红

实际控制人：杨幼红

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）

关联关系：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担任经营者的个体工商户。

交易内容：关联方向公司提供餐饮服务。

交易金额：320 万元

二、 审议情况

（一） 决策与审议程序

2024 年 4 月 22 日公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于预计 2024 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，2 票回避，0 票反对，0 票弃权。该议案事先已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。该议案无需提交股东大会审议。同日，公司第四届监事会第十五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

公司与关联方之间进行的关联交易属于正常的商业行为；遵循有偿、公平、自愿的商业原则。

（二） 定价公允性

公司与关联方之间进行的关联交易定价参考市场价格进行，具有公允性和合理性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关协议

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，遵照公开、公平、公正的市场原则进行。

（二） 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成影响。

六、 保荐机构意见

公司本次预计 2024 年日常性关联交易事项已经公司董事会、监事会和独立董事专门会议审议通过，关联董事均已回避表决，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求。本次关联交易事项不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果以及公司业务完整性和独立性不会产生重大影响。

综上，保荐机构华源证券股份有限公司对开特股份本次预计 2024 年日常性关联交易事项无异议。

七、 备查文件目录

- 1、第四届董事会第二十四次会议决议
- 2、第四届监事会第十五次会议决议
- 3、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日