

## 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，  
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易概述

1. 根据公司业务发展及日常经营需要，公司及控股子公司预计 2024 年度将与南方英特空调有限公司（以下简称南方英特）、TACO Air International Thermal Systems Private Limited（以下简称 TACO AI）等关联方发生日常关联交易不超过 32,101.50 万元。公司 2023 年度与前述关联方之间实际发生的日常关联交易总金额为 30,184.73 万元。

2. 公司独立董事专门会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》；第六届董事会第十八次会议审议通过了前述议案，关联董事丁涛先生、朱光先生已回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案；第六届监事会第十四次会议审议通过了前述议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）2024 年度预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	预计 2024 年金额	截至 2024 年 3 月 31 日已发生金额	2023 年发生金额
向关联方采购商品/接受服务	南方英特	采购商品	参照市场价格公允定价	2,069.00	707.00	3,991.00
	小计	-	-	<b>2,069.00</b>	<b>707.00</b>	<b>3,991.00</b>
向关联方销售商品/提供服务	南方英特	销售商品	参照市场价格公允定价	17,044.13	4,958.78	11,994.04
	南方英特	提供服务		269.00	50.00	264.00
	TACO AI	销售商品		12,719.37	2,409.82	13,935.69
	小计	-	-	<b>30,032.50</b>	<b>7,418.60</b>	<b>26,193.73</b>
合计		-	-	<b>32,101.50</b>	<b>8,125.60</b>	<b>30,184.73</b>

## 二、关联人介绍与关联关系

### （一）南方英特

#### 1. 基本情况

公司名称	南方英特空调有限公司
统一社会信用代码	9150000062192592XD
成立日期	2000 年 11 月 29 日
公司住所	重庆市渝北区双凤桥街道高堡湖路 1 号 1-4 幢
法定代表人	丁涛
注册资本	5000 万元人民币
主营业务	主要从事车用空调系列、车用热交换器系列产品及其配套零部件、模具、夹具、工具的开发、制造和销售及新能源汽车电附件销售。
股权结构	本公司子公司空调国际集团公司持股 50%，中国长安汽车集团有限公司持股 50%。

2. 2023 年度主要财务数据（经审计）：截至 2023 年 12 月 31 日总资产 157,333.84 万元，净资产 46,328.23 万元；2023 年营业收入 186,315.29 万元，净利润 7,640.35 万元。

3. 关联关系说明：本公司副董事长丁涛先生担任南方英特的董事长，本公司董事朱光先生担任南方英特的董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 规定的情形。因此，南方英特为公司的关联法人。

4. 履约能力分析：南方英特自成立以来依法存续，目前经营正常，具备较好的履约能力。经核查，南方英特不属于失信被执行人。

## (二) TACO AI

### 1. 基本情况

公司名称	TACO Air International Thermal Systems Private Limited
公司登记号码	U29222PN2014PLC152758
成立日期	2014年10月10日
公司住所	印度马哈拉施特拉邦普奈市, Taluka Mulshi, Village Hinjewadi 235/245,
负责人	Buddhiraj Deshmukh
注册资本	50万印度卢比
主营业务	汽车空调系统的研发及销售
股权结构	塔塔汽车零部件系统有限公司持股 50%; 本公司子公司空调国际(中国)有限公司持股 50%。

2. 2023 年度主要财务数据 (经审阅, 单位已换算为人民币): 截至 2023 年 12 月 31 日总资产 19,439.79 万元, 净资产 6,962.99 万元; 2023 年营业收入 49,573.38 万元, 净利润 3,567.78 万元。

3. 关联关系说明: 本公司副董事长丁涛先生担任 TACO AI 的董事, 符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 规定的情形。因此, TACO AI 为公司的关联法人。

4. 履约能力分析: TACO AI 自成立以来依法存续, 目前经营正常, 具备较好的履约能力。经核查, TACO AI 在中国不属于失信被执行人。

## 三、关联交易主要内容

### (一) 关联交易主要内容

公司与上述关联方的关联交易将遵循公平、合理的定价原则, 依据市场价格协商定价, 并按照协议约定进行结算。

### (二) 关联交易协议签署情况

公司与关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司 2024 年度预计发生的日常关联交易事项, 为公司业务发展及生产经营的正常需要, 交易价格以市场公允价格为基础, 不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖,

不会影响公司的独立性。

## 五、履行的审批程序

### （一）独立董事专门会议审议情况

2024年4月19日召开的公司独立董事专门会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：2024年度关联交易预计符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。因此，同意将该议案提交公司第六届董事会第十八次会议审议。

### （二）董事会审议情况

2024年4月25日，公司召开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事丁涛先生和朱光先生回避表决，其余非关联董事一致同意了该项议案。

### （三）监事会审议情况

2024年4月25日，公司召开第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。监事会认为：2024年度关联交易预计为生产经营及业务发展所需，不会因上述关联交易对关联方形形成重大依赖，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，同意公司2024年度日常关联交易预计事项。

此事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

- 备查文件：
1. 公司独立董事专门会议决议；
  2. 第六届董事会第十八次会议决议；
  3. 第六届监事会第十四次会议决议

(本页无正文)

奥特佳新能源科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日