

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易并预计 2024 年度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法律责任。

重要内容提示：

- 此项议案不需要提交股东大会审议
- 本次预计关联交易为公司日常关联交易，是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要。关联交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，参考市场公允价格进行协商定价，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易履行的审议程序

2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易并预计 2024 年度日常关联交易的议案》，独立董事专门会议表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事专门会议同意本事项，并同意将该议案提交公司第五届董事会第十三次会议审议，审议时关联董事应回避表决。

2024 年 4 月 26 日，公司第五届董事会第十三次会议以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过《关于确认 2023 年度日常关联交易并预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事蒋学真、蒋经伦对本议案回避表决。

（二）2023 年关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联关系类别	关联方	2023年预计金额	2023年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方出租厂房	江苏泽邦包装材料有限公司	85.00	78.17	-
	小计	85.00	78.17	-
代收关联方水电费等	江苏泽邦包装材料有限公司	500.00	397.67	-
	小计	500.00	397.67	-
向关联方销售商品	新源动力股份有限公司	450.00	2.45	-
	新源联合(广州)氢能科技有限公司	450.00	116.47	-
	小计	900.00	118.92	-
向关联方采购商品	北京弗圣威尔科技有限公司	3,000.00	1,102.62	-
	小计	3,000.00	1,102.62	-
接受关联方提供的劳务	北京弗圣威尔科技有限公司	500.00	500.00	-
	小计	500.00	500.00	-
偿还借款	蒋学真	150.00	134.50	-
	小计	150.00	134.50	-
合计		5,135.00	2,331.88	-

(三) 2024年关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	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	2023年实际发生金额	占同类业务比例(%)
向关联方出租厂房	江苏泽邦包装材料有限公司	80.00	100	26.06	78.17	100
	小计	80.00	100	26.06	78.17	100
代收关联方水电费等	江苏泽邦包装材料有限公司	500.00	100	165.97	397.67	100
	小计	500.00	100	165.97	397.67	100
向关联方销售商品	新源动力(河北)有限责任公司及其	500.00	0.15	0.00	118.92	0.04

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	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	2023年实际发生金额	占同类业务比例(%)
	子公司					
	小计	500.00	0.15	0.00	118.92	0.04
向关联方采购商品	北京弗圣威尔科技有限公司	1,500.00	0.76	233.77	1,102.62	0.56
	小计	1,500.00	0.76	233.77	1,102.62	0.56
向关联方购买资产	北京弗圣威尔科技有限公司	500	4.12	91.18	-	-
	小计	500	4.12	91.18	-	-
接受关联方提供的劳务	北京弗圣威尔科技有限公司	1,500.00	9.41	264.15	500.00	3.14
	小计	1,500.00	9.41	264.15	500.00	3.14
合计	-	4,580.00	-	781.13	2,197.38	-

注：上表中本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额未经审计。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方及关联关系介绍

1、江苏泽邦包装材料有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：党怡晨

统一社会信用代码：91320412MA1MK4EG9C

注册资本：2,666.66 万元人民币

成立日期：2016 年 4 月 28 日

注册地址：江苏武进经济开发区腾龙路 1 号

主营业务：涂布薄膜、复合薄膜、环保转移纸的加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）。

关联关系类型：董事蒋经伦控制的企业，持有其 80% 的股权。

2、北京弗圣威尔科技有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：杨柏洁

统一社会信用代码：91110108074182118W

注册资本：672.25 万元人民币

成立日期：2013 年 7 月 12 日

注册地址：北京市大兴区欣雅街 15 号院 5 号楼 6 层 605

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；软件开发；汽车零部件研发；电子专用材料研发；家用电器研发；机械设备研发；电力电子元器件销售；电子专用材料销售；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子测量仪器销售；电子产品销售；机械设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系类型：北京弗圣威尔科技有限公司（以下简称“弗圣威尔”）持有公司控股子公司常州腾龙麦极客汽车电子科技有限公司（以下简称“麦极客”）40% 股权、公司持有弗圣威尔 15% 的股权。公司自 2023 年开始基于实质重于形式的原则，将弗圣威尔新认定为公司关联方。

3、新源动力（河北）有限责任公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：蒋学真

统一社会信用代码：91130481MADBKLCL5H

注册资本：24,420.3113 万元人民币

成立日期：2024 年 2 月 1 日

注册地址：河北省邯郸市武安市工业园区创业服务中心三期

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（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）一般项目：电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；工程和技术研究和试验发展；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系类型：公司联营企业，公司董事长、实际控制人蒋学真担任董事的

企业。

新源动力（河北）有限责任公司及其子公司新源动力股份有限公司、新源联合（广州）氢能科技有限公司与本公司发生的关联交易合并统计。

4、新源动力股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：蒋学真

统一社会信用代码：91210200726035341U

注册资本：16,772.2333 万元人民币

成立日期：2001 年 4 月 6 日

注册地址：辽宁省大连高新技术产业园区黄浦路 907 号

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电池制造，电池销售，电池零配件生产，电池零配件销售，电子元器件与机电组件设备制造，电子元器件与机电组件设备销售，工程和技术研究和试验发展，非居住房地产租赁，货物进出口，技术进出口，新兴能源技术研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系类型：新源动力（河北）有限责任公司之子公司。

5、新源联合（广州）氢能科技有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：蒋建良

统一社会信用代码：91440101MA9XX2PK1G

注册资本：3,000 万元人民币

成立日期：2021 年 6 月 23 日

注册地址：广州市黄埔区埔北路 87 号湾区氢谷 2 号楼 101 房 201 房

主营业务：新兴能源技术研发；住房租赁；土地使用权租赁；汽车零部件及配件制造；智能车载设备制造；物联网技术服务；汽车零配件零售；汽车零配件批发；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；机械设备研发；汽车零部件研发；新材料技术研发

关联关系类型：新源动力（河北）有限责任公司之孙公司。

6、蒋学真

蒋学真先生，1960年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级经济师，常州市武进区第十六届人大代表。1977年至1990年先后任职于武进区东安镇安北农机厂、常州制药厂和常州矿山机械厂；1990年至2006年历任常州市武进东安起重设备配件有限公司（原武进县东安起重设备配件厂）厂长、经理、执行董事、董事长；1994年至2011年任原常州腾龙汽车空调管路有限公司董事长。2006年至今任腾龙科技监事；2006年至今任公司董事长；2008年至今兼任公司总经理；2020年至今任新源动力董事长。

关联关系类型：公司董事长、总经理、实际控制人。

上述关联方2023年度财务数据如下：

单位：万元

公司名称	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
江苏泽邦包装材料有限公司	6,339.81	1,033.21	7,801.07	-112.19
北京弗圣威尔科技有限公司	1,971.95	681.74	2,114.37	-40.44
新源动力股份有限公司	38,966.66	16,720.98	858.13	-11,135.99
新源联合（广州）氢能科技有限公司	9,187.13	-1,082.53	42.74	-1,100.28

注：除新源动力财务数据经审计以外，以上其他财务数据未经审计。

（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司与上述关联方前期合同往来执行情况良好。公司与关联方之间交易为房租、代收水电费、劳务、采购和销售商品等，双方交易能正常结算，不存在拖欠的情况。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易定价政策及定价依据

根据公司与关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对公司生产经营并未构成不利影响。

公司与各关联方发生关联交易的定价原则为：以当地可比市场价或公允价格为准。当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协

商确定交易价格，并签订相关的交易协议，对关联交易价格予以明确。

（二）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、关联交易目的及对公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，有利于公司相关业务的开展，具有必要性和合理性。上述关联交易各项交易定价结算办法是以市场价格或公允价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致、等价有偿的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司与上述关联方之间的关联交易金额较小，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

公司与控股股东及其他各关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性和持续经营能力产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

2024年4月27日