

证券代码：603377
转债代码：113575

证券简称：ST 东时
转债简称：东时转债

公告编号：临 2024-100

东方时尚驾驶学校股份有限公司

关于追认关联方并确认关联交易的公告

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、准确性和完整性承法律责任。

重要内容提示：

本次追认的关联交易金额累计为 609,310,000 元，未构成重大资产重组。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

本次追认的关联交易符合公司经营发展需要，定价公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联方形形成较大依赖。

一、关联交易概述

（一）关联交易基本情况

2020 年至 2021 年，东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司东方时尚汽车销售服务（北京）有限公司（以下简称“汽车销售公司”）累计向北京桐隆汽车销售有限公司（以下简称“桐隆汽车”）采购新能源汽车 3,898 台，其中自用驾培车辆 1,998 台，用于向外推广销售车辆 1,900 台。

根据双方签署的合同、补充协议，公司与桐隆汽车关于新能源汽车的采购和交付具体情况如下：

采购单位	型号	合同约定 采购数量	实际到货 数量	采购单价	合同金额	交易时间	交付时间	采购用途
东方时尚	EU300 驾培车 手动挡	25	105	139,800.00	3,495,000.00	2020.7.13	2020年9 月交付79 台	用于驾培 (固定资产)
东方时尚	EU300 驾培车 手动挡	75		139,800.00	10,485,000.00	2020.11.19	2020年12 月交付22 台 2021年4 月交付3	用于驾培 (固定资产)

采购单位	型号	合同约定 采购数量	实际到货 数量	采购单价	合同金额	交易时间	交付时间	采购用途
							台 2021年9 月交付1 台	
东方时尚	EU300 驾培车 自动挡	25	110	134,800.00	3,370,000.00	2020.7.13	2020年9 月交付88 台	用于驾培 (固定资产)
东方时尚	EU300 驾培车 自动挡	75		134,800.00	10,110,000.00	2020.11.19	2020年12 月交付19 台 2021年11 月交付3 台	用于驾培 (固定资产)
东方时尚	EU300 智能驾 培车手 动挡	200	477	193,800.00	38,760,000.00	2020.7.13	2020年9 月交付48 台 2020年12 月交付225 台	用于驾培 (固定资产)
东方时尚	EU300 智能驾 培车手 动挡	120		193,800.00	23,256,000.00	2020.11.19	2021年4 月交付21 台 2021年6 月交付76 台 2021年9 月交付71 台 2021年11 月交付36 台	用于驾培 (固定资产)
东方时尚	EU300 智能驾 培车自 动挡	200	308	188,800.00	37,760,000.00	2020.7.13	2020年9 月交付45 台	用于驾培 (固定资产)
东方时尚	EU300 智能驾 培车自 动挡	280		188,800.00	52,864,000.00	2020.11.19	2020年12 月交付263 台	用于驾培 (固定资产)
东方时尚	EU300 驾培车	480	479	139,800.00	67,104,000.00	2021.6.22	2021年11 月交付	用于驾培 (固定资产)

采购单位	型号	合同约定 采购数量	实际到货 数量	采购单价	合同金额	交易时间	交付时间	采购用途
	手动挡							
东方时尚	EU300 驾培车 自动挡	190	190	134,800.00	25,612,000.00	2021.6.22	2021年11 月交付179 台 2021年12 月交付11 台	用于驾培 (固定资产)
东方时尚	EU300 智能驾 培车手 自动挡	220	220	193,800.00	42,636,000.00	2021.6.22	2021年11 月交付155 台 2021年12 月交付65 台	用于驾培 (固定资产)
东方时尚	EU300 智能驾 培车自 自动挡	110	109	188,800.00	20,768,000.00	2021.6.22	2021年11 月交付105 台 2021年12 月交付4 台	用于驾培 (固定资产)
东方时尚小计		2,000	1,998		336,220,000.00			用于驾培 (固定资产)
汽车销售 公司	EU300 自动挡	220	220	134,800.00	29,656,000.00	2021.12.24	2022年3 月交付	用于推广 销售(存货)
汽车销售 公司	EU300 手动挡	1,220	1,220	139,800.00	170,556,000.00	2021.12.24	2022年3 月交付	用于推广 销售(存货)
汽车销售 公司	EU300 自动挡	140	140	134,800.00	18,872,000.00	2021.7.26	2022年4 月交付	用于推广 销售(存货)
汽车销售 公司	EU300 手动挡	140	140	139,800.00	19,572,000.00	2021.7.26	2022年4 月交付	用于推广 销售(存货)
汽车销售 公司	EU300 智能手 动	90	90	193,800.00	17,442,000.00	2021.7.26	2022年4 月交付	用于推广 销售(存货)
汽车销售 公司	EU300 智能自 动	90	90	188,800.00	16,992,000.00	2021.7.26	2022年4 月交付	用于推广 销售(存货)
汽车销售公司小计		1,900	1,900		273,090,000.00			
合计		3,900	3,898		609,310,000.00			

注：东方时尚向桐隆汽车采购的 1,998 辆新能源驾培车辆中，尚有 764 辆未完成 AI 智能驾培系统的安装；汽车销售公司向桐隆汽车采购的 1,900 辆新能源驾培车辆中，尚有 180 辆未完成 AI 智能驾培系统的安装。

桐隆汽车法定代表人为荣伟，荣伟与荣雪峰为姐弟关系，荣雪峰与公司实际控制人徐雄存在关联关系。鉴于相关当事人对公司隐瞒了上述事实，导致公司未能及时认定关联方和按规定履行审议程序和信息披露义务，根据《上海证券交易所股票上市规则》按照实质重于形式原则，追认桐隆汽车为公司关联方，并追认上述交易为关联交易，确认关联交易金额为 609,310,000 元。

（二）关联交易履行的审议程序

公司独立董事召开了 2024 年第二次独立董事专门会议，审议通过了本议案，并发表意见如下：“公司本次关联方的追认及确认关联交易，符合相关法规的规定。公司与关联企业发生的日常关联交易为正常的交易事项，交易价格以市场价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响。我们对该议案无异议。同意将本议案提交公司董事会审议。”

公司于 2024 年 6 月 21 日召开了第五届董事会第十五次会议，会议以 8 票赞成、0 票反对、1 票弃权、2 票回避审议通过了《关于追认关联方并确认关联交易的议案》，关联董事徐劲松、孙翔回避表决，董事杨骁腾先生对本议案投弃权票，意见如下：本人同意按相关规则追认桐隆汽车为关联方，但因合同未完整履约，无法判断真实交易价格的公允性，故无法对该事项的合规性公允性发表确定性意见。

本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本议案尚需提交股东大会审议。

二、关联方人介绍和关联关系

（一）关联人关系介绍

桐隆汽车法定代表人为荣伟，荣伟与荣雪峰为姐弟关系，荣雪峰与公司实际控制人徐雄存在关联关系，根据《上海证券交易所股票上市规则》按照实质重于形式原则，追认桐隆汽车为公司的关联方。

（二）关联人基本情况

- 1、公司名称：北京桐隆汽车销售有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 3、法定代表人：荣伟

4、注册资本：10010 万元人民币

5、统一社会信用代码：91110105MA01NDNB5H

6、成立日期：2019 年 10 月 30 日

7、注册地址：北京市大兴区黄村镇海鑫路 8 号院 6 号楼 1 层（集群注册）

8、经营范围：销售汽车、汽车配件、机械设备、电子产品、仪器仪表、通讯设备、家用电器、计算机、软件及辅助设备、工艺品、日用品、针纺织品、皮革制品（不含野生动物皮张）、金属制品、箱包；技术开发、技术转让、技术推广、技术服务、技术咨询；汽车装饰；汽车租赁（不含九座以上客车）；设计、制作、代理、发布广告；企业管理咨询；经济贸易咨询；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示活动。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

9、最近五年主要财务数据：

单位：元

时期	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2019 年度	534,772,901.19	99,717,321.19	0	-282,678.81
2020 年度	428,061,295.60	93,708,320.47	134,876,106.67	-6,017,525.20
2021 年度	426,880,336.35	82,386,669.97	176,786,547.31	-9,559,172.19
2022 年度	451,576,100.76	92,666,881.84	117,675,040.44	3,648,176.46
2023 年度	598,905,604.98	89,062,593.09	64,903,008.85	-3,604,288.75

注1：营业收入为不含税金额，合同金额为含税金额；

注2：桐隆汽车根据发票开具金额确认营业收入，未根据合同签订及订单实际交付情况确认营业收入，因此对于实际已完成车辆交付但未开具发票的订单，桐隆汽车未及时确认营业收入。

10、公司与桐隆汽车在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持独立性。

11、是否为失信被执行人

截至本公告披露日，桐隆汽车依法存续且经营正常，不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次确认的关联交易主要内容为公司及汽车销售公司向桐隆汽车采购新能源车。交易定价以公平、公正为原则，参考非关联第三方交易定价或市场公允价作价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、本次追认关联方并确认与其发生的关联交易为本公司正常经营活动所必需发生的交易。

2、本次关联方的追认及确认关联交易，符合相关法规的规定。

3、公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。

4、上述关联交易不存在损害公司及股东利益的情形，也未对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司主要业务的独立性造成影响。

5、根据合同约定，桐隆汽车应交付安装 AI 智能驾培系统的新能源汽车合计 1,294 台。经核实，新能源汽车已全部交付，但 AI 智能驾培系统仅交付 350 台，剩余 944 台未交付，存在未按合同约定履行的情形。公司与桐隆汽车于 2024 年 4 月 25 日签署了《补充协议》，约定桐隆汽车于 2024 年 12 月 31 日前完成剩余 944 台 AI 智能驾培系统的交付。

6、公司未来将进一步完善关联方识别及信息维护工作，并对关联交易进行持续跟踪，严格履行关联交易的审议和披露程序，防范类似情况再次发生。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会

2024 年 6 月 21 日