

证券代码：603013

证券简称：亚普股份

公告编号：2024-043

亚普汽车部件股份有限公司

关于公司2024年度日常关联交易预计金额增加的公告

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：

●本次增加2024年度日常关联交易预计金额事项已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

●本次增加日常关联交易事项属于公司的正常业务范围，交易事项公允、合法，没有损害公司和股东的利益，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司没有对关联方形成较大的依赖。

●公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，该日常关联交易不会对公司的独立性构成影响。

一、日常关联交易基本情况

(一) 本次增加公司 2024 年度日常关联交易预计金额履行的审议程序

2024 年 12 月 10 日，亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）召开的第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计金额增加的议案》，关联董事、关联监事回避了表决。上述议案无需提交公司股东大会审议。

公司事前向独立董事专门会议提交了相关资料，并召开了第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，审议通过了上述关联交易事项，并发表如下意见：

公司 2024 年度日常关联交易预计金额增加系公司生产经营需要，属于公司的正常业务范围，定价原则公平、公正、公允，不会对公司持续经营能力、盈利

能力及独立性产生不利影响。

该关联交易事项符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。

我们同意本议案，并同意提交公司董事会审议。

（二）本次增加 2024 年度日常关联交易预计金额和类别

基于业务发展及可能的变动因素的考虑，公司2024年度预计发生日常关联交易总金额增加4,320.00万元，其中接受关联人-国投集团其他所属公司提供的劳务增加20万元，接受关联人—上海汽车集团股份有限公司提供的劳务增加1,000万元，上述日常关联交易金额增加未达到董事会审批标准，已经公司总经理办公会审批。本次拟新增日常关联交易预计金额3,300万元，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	原预计金额	本次预计金额	增加预计金额	2024年1-10月实际金额
向关联人提供劳务	国家开发投资集团有限公司	200.00	1,700.00	1,500.00	
	小计	200.00	1,700.00	1,500.00	
向关联人购买燃料和动力	国投集团其他所属公司		1,800.00	1,800.00	
	小计		1,800.00	1,800.00	
合计		200.00	3,500.00	3,300.00	

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

国家开发投资集团有限公司

企业类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：付刚峰

注册资本：3,380,000 万元

注册地址：北京市西城区阜成门北大街6号--6国际投资大厦

经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产并开展有关投资业务；能源、交通运输、化肥、高科技产业、金融服务、咨询、担保、贸易、生物质能源、养老产业、大数据、医疗健康、检验检测等领域的投资及投资管理；资产管理；经

济信息咨询；技术开发、技术服务。（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。）

股东构成：国务院国有资产监督管理委员会持有 100%的股权。

（二）与上市公司的关联关系

关联方	关联关系
国家开发投资集团有限公司	本公司实际控制人

上述关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第六章第三节规定的关联关系情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前述关联方企业目前均依法存续且经营正常，经济效益和财务状况良好，具备较强的履约能力，不会给交易双方的经营带来风险，不存在占用本公司资金或形成坏账的可能性。

三、本次关联交易主要内容和定价政策

公司将与国投集团及其下属企业根据实际情况在预计金额范围内签署相关协议。

上述关联交易为公司日常经营行为，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

四、关联交易的目的以及对公司的影响

上述关联交易属于公司的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，这种关联交易具有存在的必要性，并将继续存在。交易事项公允、合法，没有损害公司和股东的利益。

公司相对于关联方，公司在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，日常关联交易不会对公司的独立性构成影响。

五、备查文件目录

- 1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十二次会议决议；
- 3、公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司董事会

2024年12月11日