

## 上海保隆汽车科技股份有限公司

### 关于公司 2023 年关联交易情况及 2024 年关联交易计划的公告

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：

- 本议案不需要提交股东大会审议。
- 公司 2024 年预计发生的日常关联交易是公司日常生产经营所需，对公司经营无重大影响。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第七届独立董事第一次专门会议、第七届董事会审计委员会第六次会议，会议均以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年度关联交易情况及 2024 年度关联交易预计的议案》，并同意提交董事会审议。

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第七届董事会第十二次会议，对《关于公司 2023 年度关联交易情况及 2024 年度关联交易预计的议案》进行了审议，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述关联交易无需提交股东大会审议。

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第七届监事会第十二次会议，对《关于公司 2023 年度关联交易情况及 2024 年度关联交易预计的议案》进行了审议，表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### （二）前次日常关联交易的执行情况

2023 年日常关联交易的执行情况具体如下：

单位：万元

交易类型	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额
------	-----	--------	----------

商品采购/采购服务	领目科技	100	17.98
	保优科技	100	2.44
	苏州优达斯		1.17
	橡隆科技	500	265.89
	上海博邦	500	23.88
<b>小计</b>		<b>1,200</b>	<b>311.36</b>
商品销售/提供服务/让渡使用权	领目科技	500	442.30
	保优科技	200	0.22
	苏州优达斯	50	20.33
	橡隆科技	200	76.28
	上海博邦	10	12.31
<b>小计</b>		<b>960</b>	<b>551.44</b>
<b>合计</b>		<b>2,160</b>	<b>862.80</b>

注：上海博邦汽车技术有限公司（简称“上海博邦”，含其子公司安阳博邦汽车配件技术有限公司）、领目科技（上海）有限公司（简称“领目科技”，含其控股子公司中科领目（常州）智能科技有限公司）、安徽保优汽车科技有限公司（简称“保优科技”）、苏州优达斯汽车科技有限公司（简称“苏州优达斯”）、橡隆科技（苏州）有限公司（简称“橡隆科技”）

### （三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

交易类型	关联人	本年预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额
商品采购/采购服务	领目科技	300.00		17.98
	保优科技	200.00		2.44
	苏州优达斯	200.00	4.58	1.17
	橡隆科技	1,600.00		265.89
	上海博邦	500.00		23.88
<b>小计</b>		<b>2,800.00</b>	<b>4.58</b>	<b>311.36</b>
商品销售/提供服务	领目科技	2,000.00	5.59	442.30
	保优科技	200.00		0.22
	苏州优达斯	50.00	4.18	20.33
	橡隆科技	300.00	26.36	76.28
	上海博邦	400.00	2.82	12.31
<b>小计</b>		<b>2,960.00</b>	<b>48.90</b>	<b>551.44</b>
<b>合计</b>		<b>5,760.00</b>	<b>53.48</b>	<b>862.80</b>

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方的基本情况

## 1、上海博邦汽车技术有限公司

1) 法定代表人（授权代表）：杨晓鸿

2) 注册资本：3,489.5832 万元

3) 企业地址：上海市青浦区新胜路 168 号 5 幢、6 幢

4) 经营范围：汽车微电机、汽车科技、计算机科技、自动化集成控制系统、专用检测装备及试验装置的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，微电机及汽车零部件的生产、电子产品的制造，销售公司自产产品。（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）许可项目：货物进出口；技术进出口。

5) 与公司关系：该关联方为公司联营企业，公司董事长张祖秋先生在该关联方企业担任董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款规定的关联关系情形。

6) 该关联方是依法存续且正常经营的公司，具有良好商业信用和经营能力，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。

7) 财务数据：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 3 月 31 日
资产总额	18,845.46	18,406.66
负债总额	7,565.18	7,089.66
净资产	11,280.28	11,317.00
	2023 年 1-12 月	2024 年 1-3 月
营业收入	14,942.39	3,858.68
净利润	258.79	36.72

## 2、领目科技（上海）有限公司

1) 法定代表人（授权代表）：安冰翀

2) 注册资本：856.8587 万元人民币

3) 企业地址：中国(上海)自由贸易试验区龙东大道 3000 号 7 幢 303-1 室

4) 经营范围：从事计算机科技、网络科技、电子科技、机电科技、通讯科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软件、电子产品、通讯设备、机械设备、汽车零部件的研发、销售，计算机硬件、仪器仪表的销售，系统集成，网络工程，从事货物及技术的进出口业务等。

5) 与公司关系：该关联方为公司联营企业，公司董事会秘书尹术飞先生在该关联方企业担任董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款的规定的关联关系情形。

6) 该关联方是依法存续且正常经营的公司，具有良好商业信用和经营能力，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。

7) 财务数据：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 3 月 31 日
资产总额	2,439.77	2,185.77
负债总额	2,406.53	2,783.09
净资产	33.24	-597.32
	2023 年 1-12 月	2024 年 1-3 月
营业收入	922.66	44.13
净利润	-1,457.80	-630.56

### 3、橡隆科技（苏州）有限公司

1) 法定代表人（授权代表）：鲁耀杰

2) 注册资本：2500 万元人民币

3) 企业地址：苏州市高新区科灵路 78 号苏高新软件园 10 号楼 1 楼

4) 经营范围：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；计算机系统服务；专业设计服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；物联网设备制造；物联网设备销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售。

5) 与公司关系：该关联方为公司联营企业，公司持有该关联方 40% 的股份，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第五款的规定的关联关系情形。

6) 该关联方是依法存续且正常经营的公司，具有良好商业信用和经营能力，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。

7) 财务数据：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 3 月 31 日
资产总额	2,631.37	2,002.00
负债总额	613.95	399.09

净资产	2,017.42	1602.91
	2023年1-12月	2024年1-3月
营业收入	302.63	0
净利润	-1,430.46	-414.51

#### 4、苏州优达斯汽车科技有限公司

1) 法定代表人（授权代表）：吕英超

2) 注册资本：1388.0412 万元人民币

3) 企业地址：吴江经济技术开发区联杨路南侧、龙桥路西侧

4) 经营范围：汽车零部件的研发、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

5) 与公司关系：该关联方为公司联营企业，公司持有该关联方 16.67% 的股份，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第五款的规定的关联关系情形。

6) 该关联方是依法存续且正常经营的公司，具有良好商业信用和经营能力，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。

7) 财务数据：

单位：万元

项目	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	3,979.69	3,786.66
负债总额	1,405.04	1,334.11
净资产	2,574.65	2,452.55
	2023年1-12月	2024年1-3月
营业收入	1,932.14	356.20
净利润	-410.29	-122.10

#### 5、安徽保优汽车科技有限公司

1) 法定代表人（授权代表）：吕英超

2) 注册资本：1500 万元人民币

3) 企业地址：安徽省合肥市经济技术开发区天都路 1588 号保隆园区 4 幢 302 室

4) 经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零部件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；

货物进出口；技术进出口；进出口代理。

5) 与公司关系：该关联方为公司联营企业，公司间接持有该关联方 45.84% 的股份，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第五款的规定的关联关系情形。

6) 该关联方是依法存续且正常经营的公司，具有良好商业信用和经营能力，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。

7) 财务数据：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 3 月 31 日
资产总额	1,355.76	1,331.89
负债总额	-72.95	-79.18
净资产	1,428.71	1,411.07
	2023 年 1-12 月	2024 年 1-3 月
营业收入	0	0
净利润	-70.78	-17.64

### 三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。与上述关联方发生的关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的关联交易是基于正常的业务往来，各自拥有公司生产经营所需的资源和渠道优势，有利于资源的合理配置及销量的提高，符合公司经营发展的需要。公司将根据现有实际情况，对公司日常性的关联交易，在规范发展的前提下，以市场价格进行公允的交易。

公司与关联方之间存在的日常关联交易是公司的市场选择行为，上述关联交易均由交易双方根据自愿、平等、互惠互利的原则进行，定价公允，有利于公司持续、良性发展。上述日常关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，没有损害本公司及股东特别是中、小股东的利益，且占同类业

务比例较低，对公司的独立性不会造成损害和影响，不会对关联方形成较大的依赖。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

2024年4月27日