

证券代码：002516

证券简称：旷达科技

公告编号：2024-007

## 旷达科技集团股份有限公司

### 关于预计公司及子、孙公司 2024 年度日常关联交易事项的公告

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

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易事项包括与关联人之间的购销货物及租赁房屋等事项，关联人包括公司同一实际控制人下的企业及与公司实际控制人、董事相关亲属的企业，2024 年度日常关联交易预计总金额不超过 5,300 万元，2023 年日常关联交易实际发生总金额为 3,558.19 万元。

1、公司于 2024 年 3 月 18 日召开第六届董事会第五次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司及子、孙公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，该日常关联交易事项经独立董事专门会议审议通过。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事龚旭东回避了表决。本次预计发生关联交易的江苏旷达塑业科技有限公司、旷达控股集团有限公司均属于公司实际控制人沈介良先生控制的企业，预计交易金额合计不超过 1,800 万元，其他关联单位预计交易金额未达到公司最近一期经审计净资产值的 5%，该议案无需提交公司股东大会审议。

3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市。

##### （二）预计日常关联交易类别和金额

根据公司 2023 年度实际发生的关联交易情况及 2024 年公司及子、孙公司实际经营需求情况，对 2024 年日常关联交易事项作出如下预计：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	2024年截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品、接受劳务	江苏旷吉汽车附件有限公司	底布、纱线、加工	市场价格、定点通知价格	2,400	260.59	1,757.27
	常州朗月行贸易有限公司	毛毡、无纺布、辅料、加工		750	153.16	146.91
	安徽奥特弗车用饰件科技有限公司	委托加工	市场价格	200	0	0
	小计			<b>3,350</b>	<b>413.75</b>	<b>1,904.18</b>
向关联人出售商品、提供劳务	常州朗月行贸易有限公司	面料、合成革	市场价格、定点通知价格	150	0	109.25
	小计			<b>150</b>	<b>0</b>	<b>109.25</b>
向关联人租赁资产、接受劳务	江苏旷达塑业科技有限公司	房屋	市场价格	1,000	117.26	822.92
		绿化养护		50	0	33.77
	旷达控股集团有限公司	房屋		750	114.68	688.07
	小计				<b>1,800</b>	<b>231.94</b>

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购商品、接受劳务	江苏旷吉汽车附件有限公司	底布、加工	1,757.27	2,000	7.25%	-12.14%	《关于预计公司及子、孙公司2023年度日常关联交易的公告》(公告编号：
	常州朗月行贸易有限公司	毛毡、无纺布、辅料	146.91	210	0.61%	-30.04%	
	小计		<b>1,904.18</b>	<b>2,210</b>	-	<b>-13.84%</b>	
向关联人出售	常州朗月行贸易有限公司	面料	109.25	300	0.18%	-63.58%	编号：
	小计		<b>109.25</b>	<b>300</b>	-	<b>-63.58%</b>	

商品、提供劳务							2023-013)
向关联人租赁资产、接受劳务	江苏旷达塑业科技有限公司	房屋	822.92	1,100	-	-25.19%	
		绿化养护	33.77	50	-	-32.46%	
	旷达控股集团有限公司	房屋	688.07	800	-	-13.99%	
	小计		<b>1,544.76</b>	<b>1,950</b>	-	<b>-20.78%</b>	
董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			与常州朗月行贸易有限公司 2023 年度实际发生关联交易金额与预计金额差异较大是由于产品对应的主机厂车型减产，客户需求下降，因此公司减少相应材料的采购和销售。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司 2023 年关联交易实际发生情况与预计存在差异属于正常经营行为，不存在损害公司或全体股东利益的情形。				

上述日常关联交易在 2023 年度执行中，公司与关联方日常交易的金额没有超过按类别预计的日常关联交易额度。

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1、江苏旷吉汽车附件有限公司

公司住所：武进区雪堰镇潘家工业集中区聚业路 68 号

注册资本：1,000.00 万元

成立日期：2001 年 4 月 18 日

法定代表人：黄署亭

主营业务：汽车零部件、针织面布、针织底布制造加工；纺织品织造。

与公司关联关系：江苏旷吉汽车附件有限公司控股股东周莉为公司实际控制人沈介良的妻妹之女。

### 2、常州朗月行贸易有限公司

公司住所：常州市武进区雪堰镇 342 省道新康段 5 号

注册资本：380.00 万元

成立日期：2017 年 3 月 27 日

法定代表人：龚旭明

主营业务：汽车内饰件、无纺布、无纺制品、塑料制品、橡胶制品、塑料粒子、海绵制品、人革皮、汽车配件的销售，汽车内饰件制造。

与公司关联关系：常州朗月行贸易有限公司实际控制人龚旭明先生为公司实际控

制人沈介良先生配偶之外甥暨公司董事龚旭东之兄弟。

3、安徽奥特弗车用饰件科技有限公司

公司住所：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇工业园区

注册资本：580.00 万元

成立日期：2009 年 8 月 13 日

法定代表人：尹明良

主营业务：聚氨酯软质海绵塑料制品的制造和销售。

与公司关联关系：安徽奥特弗车用饰件科技有限公司实际控制人尹明良先生为公司实际控制人沈介良先生之胞弟。

4、江苏旷达塑业科技有限公司

公司住所：武进区雪堰镇潘家工业集中区

注册资本：6,500.00 万元

成立日期：2001 年 4 月 8 日

法定代表人：沈介良

主营业务：塑料制品贸易业务

与公司关联关系：同一实际控制人。

5、旷达控股集团有限公司

公司住所：武进区雪堰镇潘家工业集中区

注册资本：5,000 万元

成立日期：2006 年 12 月 27 日

法定代表人：沈介良

主营业务：对外投资及资产管理；金属材料、建筑材料、包装材料、橡塑制品、化工原料及化工产品销售。

与公司关联关系：同一实际控制人。

上述关联方主要财务数据（未经审计）：

公司名称	2023 年度			
	营业收入（万元）	净利润（万元）	总资产（万元）	净资产（万元）
江苏旷吉汽车附件有限公司	6,370.90	537.77	9,352.93	3,711.47
常州朗月行贸易有限公司	329.57	9.43	755.25	321.34

安徽奥特弗车用饰件科技有限公司	2,535.49	87.20	3,454.35	1,574.88
江苏旷达塑业科技有限公司	121,935	2,115	94,995	56,204
旷达控股集团有限公司	46,103	222	31,803	13,214
公司名称	2024年1-2月			
	营业收入(万元)	净利润(万元)	总资产(万元)	净资产(万元)
江苏旷吉汽车附件有限公司	1,038.67	118.97	8,780.96	3,827.58
常州朗月行贸易有限公司	141.88	-0.57	870	320.76
安徽奥特弗车用饰件科技有限公司	385.58	13.46	3,425.09	1,588.34
江苏旷达塑业科技有限公司	20,528	293	91,408	56,497
旷达控股集团有限公司	6,364	45	31,831	13,259

经核查，上述关联方及其法定代表人、实际控制人均不属于失信被执行人。

### 三、关联交易的主要内容

#### 1、定价政策和定价依据

关联交易按照公开、公平、公正的原则，采购原材料、辅料中部分依据市场公允价格确定，部分根据公司配套主机厂的定点和中标通知执行；销售货物根据公司和关联方配套主机厂的定点和中标通知执行；加工服务、绿化养护遵循当期市场价格协商确定；工厂、公寓等资产租赁业务遵循当地同类型房屋租赁市场价格确定。

#### 2、关联交易协议签署情况

公司将在上述预计的额度范围内，按照生产经营的实际需求及第三方主机厂的相关通知与关联方签署具体的关联交易协议或合同，双方均将严格按照合同约定条款行使相关权利、履行相关义务。

### 四、关联交易的目 的及对公司产生的影响

1、采购和销售商品的关联交易是为满足公司的日常经营需求。

2、公司及下属公司租赁关联方的厂房、办公楼及公寓是为解决公司发展所需的生产车间和办公场所及员工住宿问题。

以上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。上述货物购销金额所占公司收入的比重较低，公司的审议程序和披露符合《深圳证券交易所股票上市规则》中对关联交易事项的规定，对公司独立性没有影响。不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果不

会有重大影响。

### **五、独立董事专门会议意见**

2024 年度预计的日常关联交易属于公司与关联方之间在生产经营中正常的购销往来，租赁关联方的厂房、公寓及办公楼是为解决合成革生产场地及安置公司及子、孙公司员工的生活、居住等问题，属于正常、必要的交易行为。公司日常关联交易不会影响公司的独立性，也不会因此类交易对关联人形成依赖。关联交易的价格遵循市场化定价原则，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

### **六、备查文件**

- 1、公司第六届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第六届董事会第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

旷达科技集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 20 日