

股票代码：000030、200030

股票简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2022-23

富奥汽车零部件股份有限公司 关于新增公司 2022 年度日常关联交易预计的公告

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

一、新增日常关联交易基本情况

（一）新增日常关联交易概述

1、富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 12 月 16 日披露了《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-74），对公司 2022 年全年预计发生的关联交易进行了披露。

2、因日常生产经营业务增加，2022 年度公司需与参股子公司富赛益励汽车电子有限公司发生新增日常关联交易不超过 8,160 万元，交易类别主要涉及销售商品、提供劳务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的有关规定，公司于 2022 年 4 月 18 日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于新增公司与参股子公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事张丕杰先生、甘先国先生已回避表决。

3、上述关联交易尚需获得公司股东大会的批准。

（二）新增日常关联交易类别和金额

单位：万元

交易类别	关联人	2022 年度 审批额度	2022 年 预计全年 交易金额	2022 年 预计新增 交易金额 (上限)	截止到披露 日发生的交 易金额
向关联人 销售商品/ 提供劳务	富赛益励汽车电子有限 公司		8,160	8,160	-

二、关联人介绍和关联关系

序号	关联人	关联人情况
1	富赛益励汽车电子有限 公司	法定代表人：凌剑辉 注册资本：26,000万元 注册地址：长春市汽车开发区东风大街7999号（富赛汽车 电子有限公司实验楼5楼财务管理部会议室） 主营业务：富赛益励汽车电子有限公司主要经营智能车载 设备制造；以富赛电子生产汽车电子核心零部件为主，兼 其它汽车电子产品核心部件或套件的生产。 关联关系：该公司为本公司联营公司，该关联人符合《股 票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。 财务数据：截止2021年末，该公司总资产16,373万元，净 资产14,890万元，营业收入305万元，净利润-195万元。

关联人履约能力分析：以上关联人与公司具有长期的协作配套关系，资信情况优良，具有较强的履约能力。

三、定价政策及定价依据

上述日常关联交易的定价依据公开及市场公允原则，定价方法主要为遵循市场价格；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议价定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，符合公司和全体股东利益。公司与关联方发生的日常关联交易是在市场化运作方式下，严格遵循《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定进行的，交易定价

政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则。

五、独立董事意见

1、独立董事于董事会前对此类关联交易给予了认可，同意提交董事会审议。

2、独立董事发表了独立意见认为：该等日常关联交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，符合公司和全体股东利益。董事会的审议及表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意将《关于新增公司与参股子公司2022年度日常关联交易预计的议案》提交公司股东大会审议。

六、备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、独立董事事前认可意见及独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

富奥汽车零部件股份有限公司董事会

2022年4月20日