

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

关于预计 2023 年度日常关联交易的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 此次预计 2023 年度日常关联交易尚需提交上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议。
- 此次预计日常关联交易符合公司日常经营的需要，有助于公司业务发展，公司对关联方不会形成依赖，不会影响公司的独立性。

一、预计日常关联交易基本情况

（一）预计日常关联交易履行的审议程序

2023 年 4 月 28 日，公司第六届董事会第四次会议审议并通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》。公司独立董事陈凌云女士、范文先生就该日常关联交易事项出具了事前认可意见，认为公司 2023 年度日常关联交易预计合理、客观，交易双方遵循了自愿、平等、公平、诚信的原则，不存在损害公司及中、小股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。公司 2023 年度日常关联交易预计符合公司经营发展需要，是合理、合法的经济行为，同意将此议案提交公司第六届董事会第四次会议审议。在董事会审议该议案时，独立董事陈凌云女士、范文先生发表了独立意见，认为公司 2023 年度日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务发展的需要，关联交易价格遵循了公平、公正、公允的原则，未损害公司及其股东特别是中、小股东利益。此次日常关联交易表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此同意此次日常关联交易事项，并同意将其提交股东大会审议。

该议案尚需提交 2023 年 5 月 19 日召开的公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司 2022 年度日常关联交易的预计和实际执行情况如下：

关联人	关联交易类别	2022 年度预	2022 年度实际	预计金额与实际发
-----	--------	----------	-----------	----------

		计金额(万元)	发生金额(万元)	生金额差异较大的原因
岱山县金鑫海绵制品有限公司	采购原材料	5,500	1,844.64	座椅部件业务的销量变化导致采购需求量变化。

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

预计公司 2023 年度日常关联交易基本情况如下：

关联人	关联交易类别	2023 年度预计金额(万元)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(万元)	上年度实际发生金额(万元)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
舟山市金欣汽车零部件有限公司	采购原材料	2,000	426.49	1,844.64	-

注：2023 年 2 月 6 日，岱山县金鑫海绵制品有限公司企业名称变更为舟山市金欣汽车零部件有限公司。

二、关联方介绍和关联关系

舟山市金欣汽车零部件有限公司

法人代表：金阿国

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地：浙江省舟山市岱山县东沙镇富裕路 16 号

注册资本：2,126.00 万元

成立日期：2000 年 5 月 26 日

主营业务：汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；海绵制品制造；海绵制品销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；五金产品制造；五金产品批发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口(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)。

与上市公司的关联关系：公司原监事会主席邱财波子女配偶的父亲控制的企业。公司于 2023 年 2 月 1 日召开 2023 年第一临时股东大会进行换届，换届后邱财波不再担任公司监事，根据《上海证券交易所股票上市规则》，岱山县金鑫海绵制品有限公司在 2023 年度仍将视同为关联方，自 2024 年起将不再视同为关联方。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司 2023 年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的采购商品的关联交易。

公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化为原则，确定交易价格；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。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

上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行。

上述关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，参照市场交易价格或实际成本加合理利润确定，与公司其他客户定价政策一致，是完全的市场行为，不存在损害公司或全体股东利益的情形，不会损害上市公司利益，因此，日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日