

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的公告

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：

- 该事项需要提交芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：交易遵循了公开、公平、公正的原则，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

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

公司第三届董事会第四次会议于 2022 年 4 月 7 日审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及预计公司 2022 年度日常关联交易预案的议案》。关联董事李中兵回避表决，其他董事均发表了同意意见，并将该议案提请公司 2021 年度股东大会审议，关联股东芜湖奇瑞科技有限公司应回避表决。独立董事发表了事前认可意见，同意将该议案提交公司第三届董事会第四次会议审议。公司董事会审计委员会、独立董事均发表了同意意见。

（二）2021 年日常关联交易预计和执行情况

公司 2021 年度与关联方奇瑞汽车股份有限公司（以下称“奇瑞汽车”）、奇瑞商用车（安徽）有限公司（以下称“奇瑞商用车”）、奇瑞新能源汽车技术股份有限公司（以下称“奇瑞新能源”）、奇瑞控股集团有限公司（以下称“奇瑞控股”）、奇瑞汽车河南有限公司（以下称“奇瑞河南”）、芜湖奇瑞汽车零部件采购有限公司（以下称“奇瑞汽车零部件”）、芜湖奇瑞科技有限公司（以下称“奇瑞科技”），以上关联方合称“奇瑞汽车及其关联方”等发生的日常关联交易执行情况如下：

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品、提供劳务情况

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	2021 年度预计金额	2021 年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
奇瑞汽车	向关联人销售产品、商品	11,500.00	16,764.34	奇瑞汽车及其关联方在 2021 年 12 月业务的增长超出预期，导致公司基于 2021 年度与奇瑞汽车及其关联方业务开展以及发生的交易金额进一步增长
奇瑞新能源		6,400.00	9,927.08	
奇瑞河南		15,500.00	18,023.12	
奇瑞商用车		10,400.00	6,270.09	-
奇瑞汽车零部件		55,900.00	60,810.00	奇瑞汽车及其关联方在 2021 年 12 月业务的增长超出预期，导致公司基于 2021 年度与奇瑞汽车及其关联方业务开展以及发生的交易金额进一步增长
	合计	99,700.00	111,794.63	-

2、采购商品/接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	2021 年度预计金额	2021 年度实际发生额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
奇瑞汽车	购销商品、接受劳务的关联交易	1,700.00	1201.82	-
奇瑞河南		100.00	405.14	向奇瑞汽车及其关联方采购业务较预计增加
奇瑞商用车		200.00	190.82	-
	合计	2,000.00	1,797.78	-

注：由于奇瑞汽车及其关联方在 2021 年 12 月业务的增长超出预期，导致公司基于 2021 年度与奇瑞汽车及其关联方业务开展以及发生的交易金额进一步增长，公司于 2022 年 1 月 25 日对截至 2021 年 12 月 31 日与奇瑞汽车及其关联方在销售商品及采购商品方面可能发生的持续性关联交易进行了补充确认。

（三）公司 2022 年度日常关联交易预计情况

公司 2022 年度将与奇瑞汽车及其关联方在销售商品方面发生持续性关联交易，以下为 2022 年度日常关联交易预计：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	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	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购销商品、接受劳务的关联交易	奇瑞汽车	1,500.00	0.51%	-	1201.82	0.52%	-
	奇瑞河南	480.00	0.16%	-	405.14	0.17%	
	奇瑞商用车	220.00	0.08%	-	190.82	0.08%	
	合计：	2,200.00	0.75%	-	1,797.78	0.78%	
销售产品、商品、提供劳务的关联交易	奇瑞汽车	32,200.00	7.09%	6,714.93	16,764.34	4.91%	奇瑞汽车及其关联方预计销量增加，关联交易金额将增加
	奇瑞新能源	18,500.00	4.07%	4,448.20	9,927.08	2.91%	
	奇瑞河南	320.00	0.07%	75.48	18,023.12	5.27%	
	奇瑞科技	20,200.00	4.45%	4,279.76	0	-	
	奇瑞商用车	10,380.00	2.29%	1,524.86	6,270.09	1.84%	
	奇瑞汽车零部件	78,400.00	17.26%	15,430.02	60,810.00	17.80%	
	合计	160,000.00	35.23%	32,473.24	111,794.63	32.72%	

二、关联方介绍和关联关系

1、奇瑞汽车

奇瑞汽车成立于 1997 年 1 月 8 日，注册资本 54.698 亿元，注册地为安徽省芜湖经济技术开发区长春路 8 号，经营范围：生产、销售汽车产品，生产、销售发动机；经营本企业自产产品的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件的进口业务；技术服务及技术交易；汽车及机械设备租赁；实业投资，金融投资，增值电信业务经营。

最近一个会计年度的主要财务数据：2020 年总资产 884.18 亿元、净资产 263.69 亿元、营业收入 347.61 亿元、净利润 0.073 亿元。

奇瑞汽车是公司股东芜湖奇瑞科技有限公司（以下简称“奇瑞科技”）的股东，持有奇瑞科技 49% 的股权。

2、奇瑞新能源

奇瑞新能源成立于 2010 年 4 月 22 日，注册资本 90,000 万元，注册地为安徽省芜湖市高新技术产业开发区花津南路 226 号，经营范围：新能源汽车的研发、生产、销售，新能源汽车零部件的研发、生产、销售和投资；新能源供电系统和新能源路灯（含 LED 灯具）相关产品的研发、生产、销售和工程安装；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（凭对外贸易经营者备案登记表经营），机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

最近一个会计年度的主要财务数据：2021 年总资产 104.92 亿元、净资产 19.83 亿元、营业收入 61.89 亿元、净利润-5.26 亿元（财务数据未经审计）。

奇瑞新能源是奇瑞汽车的控股子公司。

3、奇瑞河南

奇瑞河南成立于 2010 年 3 月 11 日，注册资本 238,512.77 万元，奇瑞商用车持股比例 84.0679%；该公司注册地址为河南省开封市宋城路 99 号，经营范围为：专用车的研发、改装销售和汽车零部件的研发、制造销售；经营本公司自产产品的出口业务，经营本公司生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件的进口业务；技术服务咨询及技术交易；农用机械、工程机械设备租赁；实业

投资及投资项目管理；低速电动车的研发、制造和销售（以上范围国家禁止经营的不得经营，国家有专项规定的从其规定，须经许可的凭有效许可证经营）；旅游观光电瓶车的研发、制造和销售。

最近一个会计年度的主要财务数据：2021 年总资产 104.96 亿元、净资产 18.55 亿元、营业收入 103.51 亿元、净利润-0.02 亿元（财务数据未经审计）

奇瑞科技持有公司 16.25%的股权；奇瑞控股持有奇瑞科技 51%股权，奇瑞汽车持有奇瑞科技 49%股权。奇瑞河南为奇瑞控股控制的公司。

4、奇瑞汽车零部件

奇瑞汽车零部件成立于 2005 年 9 月 29 日，注册资本 500 万元，注册地为安徽省芜湖市经济技术开发区长春路 8 号，经营范围：自营和代理汽车生产所需的零部件、原材料、辅助材料、仪器仪表、机械设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

最近一个会计年度的主要财务数据：2020 年总资产 44.43 亿元、净资产-0.4 亿元、营业收入 113.49 亿元、净利润 0.16 亿元（财务数据未经审计）。

奇瑞汽车零部件是奇瑞汽车直接及间接持有 100%权益的子公司。

5、奇瑞商用车

奇瑞商用车成立于 2001 年 5 月 24 日，注册资本 200,900 万元，注册地为芜湖市弋江区中山南路 717 号科技产业园 8 号楼，经营范围：汽车底盘、重型、中型、轻型汽车、乘用车、面包车系列产品研发、制造、销售；汽车零部件、总成、汽车辅助材料销售；汽车技术咨询；车辆改装、集装箱及方舱制造；医疗器械研发、生产和销售；口罩研发、生产和销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

最近一个会计年度的主要财务数据：2021 年总资产 211.13 亿元、净资产 15.6 亿元、营业收入 148.4 亿元、净利润 0.55 亿元（财务数据未经审计）。

奇瑞商用车是公司股东奇瑞科技控股股东奇瑞控股之全资子公司。

6、奇瑞科技

奇瑞科技成立于 2001 年 11 月 21 日，注册资本 181155 万元，注册地为安徽省芜湖市经济技术开发区银湖北路 23 号，经营范围：汽车及零部件产

业创业投资, 风险投资; 普通货物仓储; 汽车零部件生产、加工、销售; 汽车及零部件的设计、研发、管理咨询服务; 劳务派遣; LED 照明产品研发、生产、销售; 软件开发、销售; 汽车装备设计、制造、销售; 国内一般商品贸易, 自营和代理各类商品或技术的进出口业务, 但国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。

最近一个会计年度的主要财务数据: 2021 年总资产 399, 104. 74 万元、净资产 352, 010. 29 万元、营业收入 63, 555. 27 万元、净利润 25, 696. 62 万元 (财务数据未经审计)。

三、定价政策及依据

上述关联交易以市场公允价值为定价依据。公司已与上述关联方签署了《采购主合同》、《批量零部件价格协议》、《技术服务协议》等, 具体品种、数量、单价、交货时间、服务内容、服务价格等以每笔购销合同或采购合同或技术服务协议的约定为准。

四、关联交易目的和对公司的影响

本着股东利益最大化原则, 公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务, 实现优势互补和资源合理配置, 获取更好效益。公司 2021 年度已经发生的日常关联交易严格遵循市场公允价进行结算, 公司 2022 年预计发生的日常关联交易亦将严格遵循市场公允价进行结算, 对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响, 不存在损害公司和非关联方股东利益的情形, 也不影响公司的独立性, 公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 9 日