

证券代码：832978

证券简称：开特股份

主办券商：九州证券

## 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

### 关于补充确认公司 2019-2021 年和 2022 年 1-6 月关联交易事项及补充预计公司 2022 年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、关联交易概述

##### （一）关联交易概述

为规范湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下称“公司”）关联交易行为，保证关联交易的公允性，切实保护投资者的利益，公司对 2019-2021 年和 2022 年 1-6 月（以下简称“最近三年一期”）关联交易事项进行了补充审议确认，并对 2022 年日常关联交易进行补充预计，具体如下：

##### 1、购买商品、接受劳务的关联交易

###### ①采购商品

最近三年一期，公司存在向关联方湖北法利贝尔汽车零部件有限公司（以下简称“法利贝尔”）、武汉隆泽电子有限公司采购商品情形，此外公司 2022 年的关联交易进行了预计，具体如下：

单位：万元

关联方	交易内容	2022 年预计	2022 年 1-6 月	2021 年	2020 年	2019 年
法利贝尔	电子产品	-	-	0.44	1.31	1.36
武汉隆泽电子有限公司	稳压器	3.98	3.98	10.13	-	2.06

###### ②租赁关联方房产

最近三年一期，公司存在向关联方迪普商贸湖北有限公司（以下简称“迪普商贸”）、中汽科技发展（苏州）有限公司租赁房产情形，此外公司对其 2022 年

的关联交易进行了预计，具体如下：

单位：万元

关联方	2022年预计	2022年1-6月	2021年	2020年	2019年
迪普商贸	18.29	9.82	18.29	18.29	18.29
中汽科技发展（苏州）有限公司	-	-	-	25.21	30.83

### ③接受关联方提供劳务

最近三年一期，公司存在接受关联方提供的食堂餐饮服务，此外公司对其2022年的关联交易进行了预计，具体如下：

单位：万元

关联人	2022年预计	2022年1-6月	2021年	2020年	2019年
郑世清	74.66	74.66	209.36	217.46	208.07
郑世英	15.00	5.15	9.61	9.81	12.30
杨幼红	19.21	19.21	120.68	81.53	63.40
武汉市汉南区纱帽街郑氏餐饮馆	224.01	42.60	-	-	-
云梦县梦云餐饮管理店	122.24	41.41	-	-	-
合计	455.12	183.03	339.65	308.80	283.77

## 2、关联销售

最近三年一期，公司存在向关联方法利贝尔销售商品情形，此外公司对其2022年的关联交易进行了预计，具体如下：

单位：万元

关联方	交易内容	2022年预计	2022年1-6月	2021年	2020年	2019年
法利贝尔	主要销售传感器类、控制器类和执行器类产品	700.00	453.81	993.92	419.19	703.09

## 3、其他

最近三年一期，公司实际控制人郑海法存在为公司代垫武汉汽车行业协会会费情形，具体情况如下：

单位：万元

关联方	交易内容	2022年1-6月	2021年	2020年	2019年
郑海法	行业协会会费	5.00	-	-	5.00

## （二）表决和审议情况

2022年11月11日公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于确认公司2019-2021年和2022年1-6月关联交易事项及补充预计公司2022年度日常性关联交易的议案》，参会董事共7人，关联董事郑海法、李元志、孙勇回避表决。议案表决情况为4票同意，0票反对，0票弃权。独立董事沈烈、龙旭英、刘乾俊发表了同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

## （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：湖北法利贝尔汽车零部件有限公司

住所：武汉市汉南区纱帽街兴二路以北，滨河大道以东联东U谷第一期一区9#A号楼1-3层

注册地址：武汉市汉南区纱帽街兴二路以北，滨河大道以东联东U谷第一期一区9#A号楼1-3层

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：黄伟

实际控制人：黄伟

注册资本：300万元

主营业务：汽车零部件批发

关联关系：黄伟系公司实际控制人郑海法先生配偶王惠聪女士之表弟，根据实质重于形式原则，将法利贝尔确认为公司关联方。

### 2. 法人及其他经济组织

名称：武汉隆泽电子有限公司

住所：硚口区古田五路17号

注册地址：硚口区古田五路17号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：孙勇

实际控制人：孙玉芬

注册资本：101万元

主营业务：电力产品、电子产品、仪器仪表、环保产品的开发、生产、销售；电力设备、电子元器件、机电产品、家用电器的批零兼营。

关联关系：公司董事孙勇为该公司执行董事兼总经理

### 3. 法人及其他经济组织

名称：迪普商贸湖北有限公司

住所：湖北省云梦经济开发区南环路 38 号

注册地址：湖北省云梦经济开发区南环路 38 号

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：王惠聪

实际控制人：王惠聪

注册资本：100 万元

主营业务：食品经营（销售预包装食品）；保健食品销售（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电子产品销售；建筑材料销售；农副产品销售；金属制品销售；非居住房地产租赁。

关联关系：公司实际控制人郑海法先生配偶王惠聪女士系该公司实际控制人。

### 4. 法人及其他经济组织

名称：中汽科技发展（苏州）有限公司

住所：苏州市相城区渭塘镇爱格豪路 19 号中汽零大厦 21 楼西侧

注册地址：苏州市相城区渭塘镇爱格豪路 19 号中汽零大厦 21 楼西侧

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王枫

实际控制人：王枫

注册资本：2500 万元

主营业务：汽车技术研发；汽车零部件研发、检测、制造和销售，并提供相关技术及投资咨询服务；模具研发和销售；产业园开发及管理；检测设备、机械设备的租赁和销售；房屋租赁；物业管理（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）

关联关系：公司副总经理郑丹的弟弟郑四发担任董事的企业。

## 5. 法人及其他经济组织

名称：武汉市汉南区纱帽街郑氏餐饮馆

住所：武汉市汉南区经济开发区兴四路开特汽车电子工业园（一期）食堂 1 层

注册地址：武汉市汉南区经济开发区兴四路开特汽车电子工业园（一期）食堂 1 层

企业类型：个体工商户

法定代表人：郑世清

实际控制人：郑世清

注册资本：9.9 万

主营业务：餐饮服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系：公司控股股东、实际控制人郑海法妹妹郑世清担任经营者的个体工商户，其亦为公司董事、董事会秘书李元志母亲。

## 6. 法人及其他经济组织

名称：云梦县梦云餐饮管理店

住所：湖北省孝感市云梦县县经济技术开发区桃园路 19 号

注册地址：湖北省孝感市云梦县县经济技术开发区桃园路 19 号

企业类型：个体工商户

法定代表人：杨幼红

实际控制人：杨幼红

注册资本：5 万

主营业务：餐饮服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系：公司控股股东、实际控制人郑海法之哥哥郑传发之配偶杨幼红担任经营者的个体工商户。

## 7. 自然人

姓名：郑世清

住所：武汉市汉南区碧桂园\*\*\*

关联关系：公司控股股东、实际控制人郑海法之妹妹郑世清，公司董事、董事会秘书李元志之母亲。

8. 自然人

姓名：杨幼红

住所：湖北省云梦县\*\*\*

关联关系：公司控股股东、实际控制人郑海法之哥哥郑传发之配偶杨幼红

9. 自然人

姓名：郑世英

住所：武汉市汉南区碧桂园\*\*\*

关联关系：公司控股股东、实际控制人郑海法之妹妹郑世英

### 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

#### （一）定价政策和定价依据

公司与关联方之间的交易以市场价格为依据，并遵循公开、公平、公正的定价原则，在自愿平等的基础上由双方协商确定，交易定价合理公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

### 四、交易协议的主要内容

公司根据业务开展情况的需要，签署相关协议。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司生产经营及业务发展的正常所需，遵循了公平、公开、公正的市场原则；符合公司的实际需要，未损害公司利益和中小股东利益；对公司日常运营起到积极作用，不会对公司的财务状况和经营成果带来重大负面影响。上述交易的发生不会对公司持续经营能力及资产独立性等产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。

### 六、备查文件目录

《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

董事会

2022年11月11日