

证券代码：871644

证券简称：精典汽车

主办券商：天风证券

四川精典汽车服务连锁股份有限公司

关于预计 2024 年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、日常性关联交易预计情况

（一）预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	2023 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	房屋租赁、购进商品或劳务	9,100,000.00	6,772,459.88	根据经营需要和过往发生的最高值预计
出售产品、商品、提供劳务	提供销售商品或劳务	700,000.00	0	根据经营需要和过往发生的最高值预计
委托关联方销售产品、商品		0	0	
接受关联方委托代为销售其产品、商品	代理保险产品销售	50,000,000.00	24,560,078.08	根据经营需要和过往发生的最高值预计
其他	挂牌公司接受的财务资助	60,000,000.00	0	根据经营需要和过往发生的最高值预计
合计	-	119,800,000.00	31,332,537.96	-

（二）基本情况

预计关联交易明细及关联方基本情况如下：

子议案	关联交易方	关联关系	关联交易类型	预计发生金额（万元）
3.1	国辉融资租赁（深圳）有限公司成都分公司	持有公司5%以上股份股东控制的公司	销售汽车，提供装饰、美容、维修等服务	50
3.1	成都置信实业（集团）有限公司	持有公司5%以上股份股东控制的公司	提供装饰、美容、维修等服务	20
3.2	太平财产保险有限公司四川分公司	持有公司5%以上股份股东的分支机构	保险产品采购	10
			代理保险产品销售	4,000
			提供装饰、美容、维修等服务	1,000
3.3	四川勇拓精典科技股份有限公司	持有公司5%以上股份股东的分支机构	财务资助（公司接受的）	6,000
3.4	四川天府银行股份有限公司成都分行	持有公司5%以上股份股东	房屋租赁	900
	合计	-	-	11,980

关联方介绍

关联方名称	住所	主营业务	法定代表人
国辉融资租赁（深圳）有限公司成都分公司	四川省成都市青羊区人民中路三段57号1栋8楼807号	融资租赁业务、汽车的销售等	张建国
成都置信实业（集团）有限公司	成都市武侯区丽都路6号	房地产开发、经营等	杨华
太平财产保险有限公司四川分公司	成都市武侯区人民南路三段2号7楼、15楼	各类财产险业务等	单立
四川勇拓精典科技股份有限公司	四川省成都市锦江区创业产业商务区锦盛路2号13栋8层	软件开发；信息技术咨询服务；信息咨询等服务	张建国
四川天府银行股份有限公司成都分行	四川省成都市青羊区大道219号附1-2号	吸收公众存款；发放但其、中期和长期贷款	林空

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2023年12月13日，四川精典汽车服务连锁股份有限公司第二届董事会第二十五次会议审议了《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》。公司董事杨嘉仪为公司股东杨毫先生之女；公司董事罗怡在股东杨毫先生控制的成都置信实业（集团）集团有限公司担任董事；公司董事鲁小莉在公司持股5%以上的股东太平财产保险有限公司担任关键管理人员。公司董事长左静在公司持股5%以上的股东四川勇拓精典科技股份有限公司担任董事长。

公司针对关联交易对象的不同，将《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》分项表决。董事杨嘉仪、罗怡对子议案3.1《与股东杨毫先生控制企业的关联交易》回避表决；董事鲁小莉对子议案3.2《与股东太平财产保险有限公司的关联交易》回避表决；董事左静对议案3.3《与股东四川勇拓精典科技股份有限公司的关联交易》回避表决。

董事会将该议案提交2023年第三次临时股东大会进行审议，符合《中华人民共和国公司法》及《四川精典汽车服务连锁股份有限公司章程》规定。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、定价依据及公允性

（一）定价依据

公司与关联方的房屋租赁、采购、销售等关联交易均参照市场价格协商确定，公司与关联方的交易是公允的，遵循市场定价的原则，公平合理，

不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性不因关联交易受到影响。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易师公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，公司经营管理层根据具体业务开展的需要，签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

房屋租赁、日常性关联采购或销售交易等系公司正常经营过程中产生，预计关联交易占同类业务的比例在合理范围内，不会对公司经营业绩产生重大影响。上述关联交易有助于公司稳定产品或服务供应并提高业务规模，有利于公司经营发展。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有助于公司经营稳定和业绩增长，有利于公司和全体股东利益。关联交易不影响公司独立性，亦不会对公司经营造成不利影响。

六、备查文件目录

(一)《四川精典汽车服务连锁股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

四川精典汽车服务连锁股份有限公司

董事会

2023年12月13日