

广东迪生力汽配股份有限公司

2023 年度日常关联交易执行情况

及 2024 年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：

- 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》尚需提交股东大会审议。
- 公司各项日常关联交易均为日常经营活动产生的业务，交易项目的定价政策遵循自愿、平等、公平、合理的原则，符合公司及全体股东利益，不会对公司现在及未来的财务状况、经营成果产生不利的影响，不会对公司持续经营能力和独立性产生不利影响。

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

1、董事会审议情况

公司于2024年4月7日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》。关联董事赵瑞贞、罗洁、Sindy Yi Min Zhao 回避表决。该议案需提交股东大会审议，关联股东将回避此项议案的表决。

2、监事会审议情况

公司于2024年4月7日召开第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》。

3、独立董事审议情况

公司独立董事于2024年4月7日召开第三届董事会独立董事第一次会议，独立董事认

为：对于公司与关联人之间发生的关联交易，是基于公司正常生产经营所需，交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允；本次日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响；相关关联交易合同/协议的内容符合商业惯例和有关法律的规定，决策程序合法有效，未损害公司和非关联股东的利益。

独立董事同意《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，与该议案有利害关系的关联董事需回避此项议案的表决。

（二）公司2023年日常关联交易的预计和执行情况

2023年度公司日常经营活动中实际产生的主要关联交易具体情况如下：

序号	关联交易类别	关联人	2023年预计金额	2023年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
1	租赁房屋	Zhao & Luo LLC	21.43(万美元)	20.01(万美元)	无
2	租赁房屋	JRL LLC	157.14(万美元)	163.11(万美元)	无
3	出售车轮	Western Distributors of Atlanta Inc.	1500(万人民币)	286.67(万人民币)	无
4	出售车轮	Wheel Mart(Thailand) Company Limited	200(万人民币)	29.15(万人民币)	无

（三）公司2024年日常关联交易预计情况

2024年，公司预计发生的关联交易如下表：

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
租赁房屋	Zhao & Luo LLC	159.40(万人民币)	4.73%	53.13(万人民币)	20.01(万美元)	4.16%	无
租赁房屋	JRL LLC	1388.28(万人民币)	41.21%	462.76(万人民币)	163.11(万美元)	33.90%	无
出售车轮	Western	500(万人民币)	1.78%	75.25(万人民币)	286.67(万人民币)	1.23%	无

	Distributors of Atl ant a Inc.	币)		民币)	民币)		
出售车轮	Wheel Mart(Thailand) Comp any Limited	300 (万人民 币)	1.07%	0 (万人民 币)	29.15 (万人 民币)	0.13%	无

二、关联方介绍和关联关系

1、Zhao & Luo LLC

公司名称: Zhao & Luo LLC

成立日期: 2012年11月27日

法定代表人: Guoping Luo

注册地: 美国加利福尼亚州

经营范围或主营业务: 不动产经营

关联关系: 实际控制人控制的企业

2023年度主要财务指标(未经审计):

单位: 万美元

总资产	净资产	营业收入	净利润
183.68	183.68	20.01	5.47

2、JRL LLC

公司名称: JRL LLC

成立日期: 2012年11月27日

法定代表人: Guoping Luo

注册地: 美国加利福尼亚州

经营范围或主营业务: 不动产经营

关联关系: 实际控制人控制的企业

2023年度主要财务指标(未经审计):

单位: 万美元

总资产	净资产	营业收入	净利润
1,486.95	1,320.69	186.15	82.13

3、Western Distributors of Atlanta Inc.

公司名称：Western Distributors of Atlanta Inc.

成立日期：1984 年 9 月 13 日

法定代表人：Danny L. Brand

注册地：美国佐治亚州

注册资本：75,000 美元

经营范围或主营业务：汽车车轮和轮胎批发

关联关系：公司参股公司

2023 年度主要财务指标(未经审计)：

单位：万美元

总资产	净资产	营业收入	净利润
651.64	321.74	1,681.71	4.58

4、Wheel Mart(Thailand) Company Limited

公司名称：Wheel Mart(Thailand) Company Limited

成立日期：2015 年6 月5 日

注册地：泰国

总股本：70,000,000 泰铢

经营范围或主营业务：汽车车轮和轮胎批发

关联关系：公司参股公司

2023 年度主要财务指标（未经审计）：

单位：万人民币

总资产	净资产	营业收入	净利润
3,537.24	2,023.83	6,844.79	51.64

三、履约能力分析

上述关联方均依法存续经营，能够履行与公司及子公司达成的协议。

四、关联交易主要内容和定价政策

公司及子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，以市场价格作为交易的定价基础，遵循公平合理的定价原则，不损害公司及全体股东的利益。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司 2023 年度发生的以及 2024 年度预计发生的日常管理交易是为了满足公司及子公司正常生产经营的需要，有利于充分利用关联方的资源优势，实现合理的资源配置，有利于维持公司生产经营稳定，提高公司运营效率。

公司日常关联交易遵循了公开、公平、公正的定价政策，符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易对关联方形成重大依赖。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2024 年 4 月 9 日