

股票代码:002510

公司简称:天汽模

公告编号 2023-016

债券代码:128090

债券简称:汽模转 2

天津汽车模具股份有限公司

关于 2023 年度日常关联交易预计的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2023年日常关联交易预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定，本议案在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

现将相关事项公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2023年公司及控股子公司与关联公司株洲汇隆实业发展有限公司、湖南天汽模汽车科技有限公司、天津天汽模航宇高压成形技术有限公司将发生的日常关联交易金额预计约为4,664.02万元，2022年公司与各关联方日常关联交易实际发生额为3,060.41万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定，2023年日常关联交易预计金额在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。

上述关联交易预计情况经公司第五届董事会第二十七次会议审议，独立董事发表了同意意见，非关联董事一致同意。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2022年预计额度 (万元)	2022年实际发生额 (万元)	2023年预计额度 (万元)
向关联人采购商品	株洲汇隆实业发展有限公司	冲压件	根据市场价格	0	14.04	657.23
	湖南天汽模汽车科技有限公司	技术服务、加工费	根据市场价格	500.00	644.63	150
	天津天汽模航宇高压成形技术有限公司	冲压件、加工费	根据市场价格	4,000.00	1,601.87	2,072.65
	小计			4,500.00	2,260.54	2,879.88
向关联人销售商品	株洲汇隆实业发展有限公司	技术服务、冲压件及板材	根据市场价格	0	59.17	429.97
	湖南天汽模汽车科技有限公司	模具、技术服务	根据市场价格	40.00	35.82	50
	天津天汽模航宇高压成形技术有限公司	模具、技术服务	根据市场价格	2,600.00	636.36	1241.64
	小计			2,640.00	731.35	1,721.61
向关联人出租房屋建筑物	天津天汽模航宇高压成形技术有限公司	房屋出租	根据市场价格	71.51	68.52	62.53
	小计			71.51	68.52	62.53

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2022年预计额度 (万元)	2022年实际发生额 (万元)	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额的差异 (%)
向关联人采购商品	株洲汇隆实业发展有限公司	冲压件	0	14.04	0.10%	——
	湖南天汽模汽车科技有限公司	加工费、技术服务费	500.00	644.63	1.61%	28.93%

	司					
	天津天汽模航宇高压成形技术有限公司	加工费	4,000.00	1,601.87	11.79%	-60.22%
	小计		4,500	2,260.54	—	-50.00%
向关联人销售商品	株洲汇隆实业发展有限公司	技术服务	0	59.17	1.00%	—
	湖南天汽模汽车科技有限公司	模具、技术服务	40	35.82	0.03%	-10.45%
	天津天汽模航宇高压成形技术有限公司	电费、技术服务、冲压件	2,600	636.36	0.60%	-80.57%
	小计		2,640	731.35	—	-77.26%
向关联人出租房屋、建筑物	天津天汽模航宇高压成形技术有限公司	出租厂房	71.51	68.52	6.67%	-4.18%
	小计		71.51	68.52	—	-4.18%
合计			7,211.51	3,060.41	—	-59.52%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司在计划 2022 年度关联交易预计前，业务部门基于市场需求、价格、原材料采购及产品销售计划等对关联交易进行了评估和测算，但因市场波动、客户需求变化等因素导致实际经营发生调整，公司关联交易预计与实际发生情况存在差异。前述差异属于正常的经济行为，符合客观情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响。			
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			经核查，2022 年日常关联交易实际发生额与预计存在差异，实际发生额减少主要受市场波动及客户需求变化的影响，属于正常的经济行为，符合客观情况，不存在损害公司利益，特别是中小股东利益的情形，也未影响到公司的独立性。但提请公司在今后的关联交易预计过程中审慎评判，尽量避免大额差异。			

二、关联人介绍和关联关系

（一）株洲汇隆实业发展有限公司

法定代表人：李忠于

注册资本：30,000万元

注册地址：湖南省株洲市天元区栗雨工业园黑龙江路汇隆科技园工业厂房

经营范围：机械装备（需专项审批的除外）制造；汽车零部件制造；其他机

械零部件加工；金属材料、建筑材料销售；自有闲置资产出租；仓储管理服务；代收代缴水电费；普通货物道路运输；自营和代理各类商品的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

与上市公司的关联关系：公司参股公司（持有其40%股权），公司董事高宪臣在该公司担任董事职务。

截至2022年12月31日的主要财务指标：营业收入187,037,537.35元、净利润-15,099,843.41元、总资产430,925,932.81元、净资产239,981,341.61元。

（二）湖南天汽模汽车科技有限公司

法定代表人：谢晖

注册资本：1,000万元

注册地址：长沙高新开发区麓天路28号金瑞麓谷科技园A-4栋302号房

经营范围：汽车模具技术、车身制造技术的研究、开发及咨询服务；汽车车身模具、检具、焊装夹具的设计；计算机系统的开发、销售及相关的技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

与上市公司的关联关系：公司参股公司（持有其47.08%股权），公司财务总监邓应华在该公司担任董事职务。

截至2022年12月31日的主要财务指标：营业收入23,769,615.66元、净利润384,236.21元、总资产33,339,350.65元、净资产13,376,808.97元。

（三）天津天汽模航宇高压成形技术有限公司

法定代表人：尹宝茹

注册资本：4,000万元

注册地址：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永康道16号

经营范围：管材、金属结构件技术开发、咨询服务、加工（铸造除外）、制造（铸造除外）、销售。

与上市公司的关联关系：公司全资子公司天津天汽模志通车身科技有限公司参股公司（持有其49%股权），公司财务总监邓应华在该公司担任董事职务。

截至2022年12月31日的主要财务指标：营业收入17,407,942.11元、净利润4,569,094.71元、总资产33,325,342.14元、净资产25,344,079.81元。

经查询，以上公司不属于失信被执行人，经营良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

公司与株洲汇隆实业发展有限公司、湖南天汽模汽车科技有限公司、天津天汽模航宇高压成形技术有限公司签订各项关联交易协议均在自愿平等、公平公正的原则下进行。关联交易的定价方法为：以市场化为原则，严格执行市场价格，同公司与非关联方同类交易的定价政策一致，并根据市场变化及时调整；关联交易的结算方式：与非关联方一致。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司的关联交易基于生产经营活动实际需要，预计发生的关联交易是生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为。上述关联交易有利于保证公司经营的持续性和稳定性；上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生重大影响；上述关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事事前认可及独立意见

1、独立董事在公司第五届董事会第二十七次会议召开前审阅了本次关联交易预计情况的相关资料，并发表了事前认可意见，认为：“公司2023年度日常关联交易预计是根据公司2022年度发生的日常关联交易及生产经营的需要，对2023年度日常关联交易情况进行的合理估计，同意将该议案提交公司第五届董事会第二十七次会议进行审议。”

2、独立董事对第五届董事会第二十七次会议《关于2023年度日常关联交易预计情况的议案》发表的独立意见：“公司2023年度日常关联交易预计是根据公司2022年度已发生的日常关联交易及生产经营的需要进行的合理估计，是生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，目的是为了保证公司正常开展生产经营活动，促进公司发展。我们认为，上述可能发生的关联交易是在公平、互利的基础上进行的，定价是公允的，对公司持续经营能力和独立性没有不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，关联交易的实施不会对公司产生不利影响，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。此项关联交易的表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。”

六、备查文件

- 1、第五届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第五届监事会第十六次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第二十七次会议相关事项发表的独立意见；

特此公告

天津汽车模具股份有限公司

董 事 会

2023年4月26日