

湖南德众汽车销售服务股份有限公司

关联交易公告

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

基于实质重于形式的原则，公司将怀化金驰废旧物资回收有限公司（以下简称：怀化金驰）认定为关联方。子公司怀化宝汇报废汽车回收拆解有限公司（以下简称：怀化宝汇）、湖南金瑞新能源科技有限公司（以下简称：湖南金瑞）、湖南德远新能源汽车集团有限公司（以下简称：湖南德远）、怀化德荣汽车销售服务有限公司（以下简称：怀化德荣）2024年与其发生的关联交易如下：

单位：元

序号	摘要	金额
1	怀化宝汇销售材料	3,735,981.50
2	湖南金瑞销售材料	24,574.00
3	湖南德远销售材料	1,187,260.00
4	湖南金瑞采购材料	1,483,891.00
5	怀化德荣付房租	200,000.00
合计		6,631,706.50

(二) 决策与审议程序

2025年12月22日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关

于全资子公司关联交易的议案》。同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 1 票，关联董事段坤良回避表决，本议案尚需提交股东会审议。

上述议案公司第四届独立董事专门会议第五次会议已审议通过，并对上述议案发表了同意的事前认可意见。

（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：怀化金驰废旧物资回收有限公司

注册地址：湖南省怀化市鹤城区城南街道怀化工业园鹤城分园鸭嘴岩物流产业园内

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

成立日期：2022 年 6 月 1 日

法定代表人：蒋明良

实际控制人：无

注册资本：500 万元

实缴资本：500 万元

主营业务：再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；生产性废旧金属回收等

关联关系：与实际控制人存在关联关系

财务状况：

经营正常

信用情况：不是失信被执行人

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

上述关联交易事项是公司业务的正常开展，公司及子公司与关联方本着公平交易的原则，符合有关法律法规的规定，不存在有失公允或损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。

（二）交易定价的公允性

子公司与关联方的交易本着公平交易的原则，以市场价格作为定价基础，定价公允合理，不存在损害公司及股东合法利益的情形。

四、交易协议的主要内容

（一）建设废料与工程材料双向供销合同

- 1、甲方：湖南金瑞新能源科技有限公司
- 2、乙方：怀化金驰废旧物资回收有限公司
- 3、合作目的：甲方工程建设期间废料的销售及乙方提供工程建设再生材料及其他合规物资。
- 4、定价与结算：甲方废料定价按提货日再生资源市场对应品类公允价协商确定，乙方参照同期市场价格，双方协调确定。双方供销业务收支按批次单独结算，采购方确认对账后 5 个工作日内支付相应款项，并同步提供增值税发票。

（二）危险废物销售及处置合作协议

- 1、甲方：湖南德远新能源汽车集团有限公司
- 2、乙方：怀化金驰废旧物资回收有限公司
- 3、合作目的：甲方旗下 4S 店维修产生危险废物销售给具备合规资质的乙方，由乙方进行资源化利润或无害化处置，实现“源头管控、合规处置、资源循环”的合作目标。
- 4、定价与结算：依据《湖南省危险废物处置收费管理办法(2024 年修订)》，实行政府指导价基础上的协调确定。有回收利用价值的按提货当日再生资源市场公允价协商确定；无回收价值需处理的按重量计收处置费，单价不超过省级指导价上限。按批次结算，双方确认无误后收到合规发票后 10 个工作日内支付款项。

（三）报废汽车拆解品供销合同

- 1、甲方：怀化宝汇报废汽车回收拆解有限公司
- 2、乙方：怀化金驰废旧物资回收有限公司
- 3、合作目的：报废汽车拆解品业务
- 4、定价与结算：以交货当日当地再生资源市场公允价为基础，双方协商确

定单价，明确标注于《采购订单》；价格调整需经双方书面确认。按采购批次结算，甲方需提供增值税专用发票，乙方在收到发票后 3 个工作日内支付款项。

（四）场地租赁合同

1、承租方：怀化德荣汽车销售服务有限公司
2、出租方：怀化金驰废旧物资回收有限公司
3、租赁用途：汽车 4S 店业务
4、租金及支付方式：年租金为（人民币）贰拾万元整（含税），租赁期间租金不递增。租金每个季度支付一次，须于每个季度第一个月 15 日之前完成本季度租赁费用的支付。

五、关联交易对公司的影响

本次关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。

六、备查文件

《湖南德众汽车销售服务股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》
《湖南德众汽车销售服务股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议决议》
《建设废料与工程材料双向供销合同》
《危险废物销售及处置合作协议》
《报废汽车拆解品供销合同》
《场地租赁合同》

湖南德众汽车销售服务股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 24 日