

证券代码：839821 证券简称：铭博股份 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江铭博汽车部件股份有限公司 关于更正及补充确认关联交易的公告（补发）

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

1、2022年1-6月关联交易情况

经公司全面审慎梳理，2022年1-6月公司与关联方乔路铭科技股份有限公司发生的关联交易如下：

单位：万元

关联交易主体	关联交易对象	关联交易类型	关联交易内容	关联交易金额
浙江铭博汽车部件股份有限公司	乔路铭科技股份有限公司	关联租赁	厂房及办公楼出租	147.82

2、2021年度关联交易情况

经公司全面审慎梳理，2021年度公司及子公司成都宏捷汽车零部件有限公司与关联方乔路铭科技股份有限公司、成都双胜汽车零部件有限公司发生的关联交易如下：

单位：万元

关联交易主体	关联交易对象	关联交易类型	关联交易内容	关联交易金额
--------	--------	--------	--------	--------

浙江铭博汽车部件股份有限公司	成都双胜汽车零部件有限公司	关联销售	模具	1136.01
浙江铭博汽车部件股份有限公司	乔路铭科技股份有限公司	关联租赁	厂房及办公楼出租	295.64
成都宏捷汽车零部件有限公司	成都双胜汽车零部件有限公司	关联租赁	厂房及办公楼租入	169.41

此外，公司 2021 年度披露与关联方宁波鑫胜汽车零部件有限公司发生关联采购金额为 2,482,590.59 元，实际为退回前期货款，2021 年度公司与宁波鑫胜汽车零部件有限公司关联交易金额为 0 元。

3、2020 年度关联交易情况

经公司全面审慎梳理，2020 年度公司子公司成都宏捷汽车零部件有限公司、成都德瑞泰贸易有限责任公司与关联方成都双胜汽车零部件有限公司发生的关联交易如下：

单位：万元

关联交易主体	关联交易对象	关联交易类型	关联交易内容	关联交易金额
成都宏捷汽车零部件有限公司	成都双胜汽车零部件有限公司	关联租赁	厂房及办公楼租入	137.06
成都德瑞泰贸易有限责任公司	成都双胜汽车零部件有限公司	关联采购	废旧模具	2.61

（二）表决和审议情况

公司于 2022 年 11 月 25 日召开第三届董事会第五次会议，审议关于《关于更正及补充确认关联交易的议案》，与会董事与本议案均存在关联关系，回避该议案的表决，导致可以表决的董事少于 3 人。根据《公司章程》规定，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，本议案提交股东大会审议。

(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：成都双胜汽车零部件有限公司

住所：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）车城东六路 399 号

注册地址：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）车城东六路 399 号

注册资本：3,888 万元

主营业务：生产、销售：塑料零件、汽车零部件及配件，摩托车零部件及配件；货物及技术进出口。（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；未取得相关行政许可审批，不得开展经营活动）。

法定代表人：陈欢

控股股东：黄胜全

实际控制人：黄胜全

关联关系：实际控制人黄胜全为本公司实际控制人黄修业之子、黄圣安之弟

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：乔路铭科技股份有限公司

住所：浙江省温州市瑞安市国际汽摩配产业基地

注册地址：浙江省温州市瑞安市国际汽摩配产业基地

注册资本：11,083.3333 万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件制造；电子元器件批发；电子产品销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；模具销售；模具制造；汽车零配件零售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；摩托车零部件研发；摩托车零配件制造；摩托车及零配件批发；仪器仪表修理；通用设备修理；机动车修理和维护；金属表面处理及热处理加工；塑胶表面处理；有色金属压延加工；喷涂加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。

法定代表人：黄胜全

控股股东：黄胜全

实际控制人：黄胜全

关联关系：实际控制人黄胜全为本公司实际控制人黄修业之子、黄圣安之弟

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：宁波惠程贸易有限公司（曾用名：宁波鑫胜汽车零部件有限公司）

住所：浙江省宁波市北仑区春晓听海路 671 号 2 幢 1 号-1、3 幢 1 号-1

注册地址：浙江省宁波市北仑区春晓听海路 671 号 2 幢 1 号-1、3 幢 1 号-1

注册资本：100 万元

主营业务：一般项目：货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

法定代表人：张志强

控股股东：黄胜全

实际控制人：黄胜全

关联关系：实际控制人黄胜全为本公司实际控制人黄修业之子、黄圣安之弟

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司及子公司关联交易价格遵循市场定价原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上完成的，关联交易价格公允，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司

及其他非关联股东利益情况。

四、交易协议的主要内容

公司与关联方根据业务开展情况的需要，分别签署了相关协议。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易主要为厂房租赁、商品采购等，系公司业务发展及经营的正常所需，符合公司实际和经营发展需要。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易系公司业务发展及经营的正常所需，符合公司实际和经营发展需要，具有合理性和必要性；公司与关联方交易的定价为市场定价，具有公允性不存在损害公司利益的情形，也不会对公司独立性产生重大不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易系公司业务发展及经营的正常所需，符合公司实际和经营发展需要，具有合理性和必要性，不存在损害公司利益的情形，也不会对公司独立性产生重大不利影响。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字并确认的《第三届董事会第五次会议决议》。

浙江铭博汽车部件股份有限公司

董事会

2022年11月28日