

证券代码：430156

证券简称：科曼股份

主办券商：东方证券

上海科曼车辆部件系统股份有限公司

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	购买材料	90,000,000.00	19,060,651.36	根据公司经营计划及发展需要作较为充分的预计
出售产品、商品、提供劳务	出售商品、提供劳务	55,000,000.00	18,419,309.34	根据公司经营计划及发展需要作较为充分的预计
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	为公司贷款/金融机构综合授信提供担保、向关联方出租房屋	67,901,170.00	26,682,404.60	根据公司经营计划及发展需要做较为充分的预计
合计	-	212,901,170.00	64,162,365.30	-

(二) 基本情况

1、科欧瑞新材料技术（苏州）有限公司（以下简称“科欧瑞”）为公司全资子公司科

曼车辆部件系统（苏州）有限公司（以下简称“苏州科曼”）持股 30%的参股公司，公司董事李忠敏、公司财务总监熊玉华兼任科欧瑞董事，公司董事会秘书吕亚萍兼任科欧瑞监事。科欧瑞的法人代表为汪长勤，注册地址为江苏省苏州市太仓市双凤镇双湖路 199 号 7#，实际控制人为汪长勤，主营业务为汽车零部件及配件生产销售。2024 年度公司及子公司预计向科欧瑞采购商品 9,000 万元；向其销售产品、提供劳务、水电费 5,500 万元；出租厂房预计 440.1170 万元。

2、李贤波持有公司 44.13%股份且为公司实际控制人、控股股东，为公司贷款金融机构综合授信提供担保。预计 2024 年度担保总额不超过 6,350 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案涉及关联交易，关联董事李贤波、李俊俊回避表决。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（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

上述关联交易为公司与日常性经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，定价依据公平、合理，交易程序将根据国家法律法规的规定，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，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

公司及其关联方公司均进行独立决策，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计日常性关联交易金额范围内，由公司经营管理层根据业务开展情况的需要签署相关协议、合同。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，为保障公司业务发展和生产经营的需要，是合理和必要的。

上述关联交易是根据公司业务发展和生产经营的需要，有利于推动公司持续、健康、快速发展。以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

六、 备查文件目录

- （一）《上海科曼车辆部件系统股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》
- （二）《上海科曼车辆部件系统股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

上海科曼车辆部件系统股份有限公司

董事会

2024年4月29日