

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

补充确认关联交易公告

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

因公司经营发展需要，2023年度公司与关联方科欧瑞新材料技术（苏州）有限公司发生关联交易事项，公司现对上述关联交易进行补充确认如下：

1、向关联方采购商品、接受劳务情况

关联方	关联交易内容	2023年度发生额
科欧瑞新材料技术（苏州）有限公司	采购商品	7,644,530.78

2、向关联方出售商品、提供劳务情况

关联方	关联交易内容	2023年度发生额
科欧瑞新材料技术（苏州）有限公司	销售商品	4,057,245.79
科欧瑞新材料技术（苏州）有限公司	模具销售	2,247,334.15
科欧瑞新材料技术（苏州）有限公司	劳务管理收入	655,835.67
科欧瑞新材料技术（苏州）有限公司	水电费及其他	536,252.38
合计		7,496,667.99

3、关联租赁

关联方	关联方内容	2023年度确认的租赁收入
科欧瑞新材料技术（苏州）有限公司	公司向关联方出租房屋	672,961.84

4、关联方资产转让情况

关联方	关联交易内容	2023 年度发生额
科欧瑞新材料技术（苏州）有限公司	公司向关联方出售 固定资产	4,347,631.50

（二）表决和审议情况

2024 年 4 月 26 日公司第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及关联交易，关联董事李忠敏回避表决。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（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：科欧瑞新材料技术（苏州）有限公司

住所：江苏省苏州市太仓市双凤镇双湖路 199 号 7#

注册地址：江苏省苏州市太仓市双凤镇双湖路 199 号 7#

注册资本：3000 万元

主营业务：新材料技术研发；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；模具制造；模具销售；有色金属铸造；有色金属合金销售；助动自行车、代步车及零配件销售；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；摩托车零配件制造；货物进出口；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备销售（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：汪长勤

控股股东：汪长勤

实际控制人：汪长勤

关联关系：公司全资子公司科曼车辆部件系统（苏州）有限公司参股科欧瑞新材料技术（苏州）有限公司 30% 股权；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。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

与上述关联交易是关联方与公司在公平、公正、公开的基础上自愿达成协议的，价格按市场价或评估值确定。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格与关联方确定交易价格。

四、交易协议的主要内容

上述关联交易事项相关的交易协议主要内容为约定交易内容和交易方式，不涉及需予以特别说明的条款。

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

公司发生的上述关联交易均系满足公司战略发展和经营需要产生。

（二）本次关联交易存在的风险

公司发生的上述关联交易定价公允，遵循了公平、公开、公正的原则，符合公司战略发展和经营需要，具备合理性，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司持续经营能力、财务状况和经营成果无不良影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件目录

《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》

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