

证券代码：603997

证券简称：继峰股份

公告编号：2024-055

转债代码：110801

转债简称：继峰定 01

宁波继峰汽车零部件股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次关联交易无需提交股东大会审议。
- 宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方余金汽车零部件（宁波）有限公司（以下简称“余金汽车”）、宁波双皓科技有限公司（以下简称“宁波双皓”）、宁波多皓汽车内饰件有限公司（以下简称“多皓内饰件”）、宁波多皓汽车座椅部件有限公司（以下简称“多皓座椅部件”）发生的日常关联交易是基于生产经营需要所开展的，遵循了公开、公平、公正、合理、公允的原则，采购金额占 2023 年度同类业务比例较小，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024年7月1日，公司召开了第五届董事第七次会议，会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。本次日常关联交易的金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

在董事会召开前，公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，同意将该日常关联交易议案提交公司董事会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司近三年未对日常关联交易进行预计。

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类采购业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)
向关联人购买原材料	余金汽车	5,000	0.38	3,402	8,217	0.62
	宁波双皓	500	0.04	7	0	0
	多皓内饰件	3,000	0.23	1,453	2,861	0.22
	多皓座椅部件	2,000	0.15	0	0	0
合计	/	10,500	0.79	4,862	11,078	0.84

注：余金汽车、宁波双皓、多皓内饰件、多皓座椅部件自2024年6月25日起成为公司关联人。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人的基本情况

1、余金汽车零部件（宁波）有限公司

(1) 企业基本信息

企业名称	余金汽车零部件（宁波）有限公司
统一社会信用代码	9133020631685888X3
成立时间	2015-01-13
注册地	浙江省宁波市北仑区小港安居弄27号4幢1号2层
法定代表人	余万立
注册资本	560万人民币
经营范围	一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；金属制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；非居住房地产租赁(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)。

主要股东	余万立51%，金钦福49%
------	---------------

(2) 最近一年又一期的财务数据

单位：元

	2023年1-12月/2023-12-31	2024年1-3月/2024-3-31
营业收入	82,465,407.60	21,805,356.87
净利润	5,548,402.94	1,503,829.31
资产总额	33,658,463.04	31,997,131.02
负债总额	7,126,750.40	6,329,122.49
净资产	26,531,712.64	25,668,008.53
资产负债率	21.17%	19.78%

2、宁波双皓科技有限公司

(1) 企业基本信息

企业名称	宁波双皓科技有限公司
统一社会信用代码	91330206MACNCC6E0F
成立时间	2023-06-16
注册地	浙江省宁波市北仑区小港街道安居弄27号2幢1号三层310、312室
法定代表人	刘松娟
注册资本	500万人民币
经营范围	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；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；企业管理；信息技术咨询服务；塑料制品销售；皮革制品销售；皮革销售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；五金产品批发；机械设备销售；橡胶制品销售；金属材料销售；金属制品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；电子元器件批发；电子元器件零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销售；家具制造；家具销售；渔业机械销售；海水养殖和海洋生物资源利用装备销售；海洋工程装备研发；海洋工程装备销售；制冷、空调设备销售；电子元器件制造；金属表面处理及热处理加工(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)。

主要股东	余万立60%，刘松娟40%
------	---------------

(2) 最近一年又一期的财务数据

单位：元

	2023年1-12月/2023-12-31	2024年1-3月/2024-3-31
营业收入	358,073.54	356,288.59
净利润	-85,922.49	-69,116.99
资产总额	119,006.18	173,343.59
负债总额	4,828.67	128,283.07
净资产	114,177.51	45,060.52
资产负债率	4.06%	74.01%

3、宁波多皓汽车内饰件有限公司

(1) 企业基本信息

企业名称	宁波多皓汽车内饰件有限公司
统一社会信用代码	91330212309087773D
成立时间	2014-06-06
注册地	浙江省宁波市北仑区小港安居弄27号5幢1号
法定代表人	余昕玲
注册资本	158万人民币
经营范围	一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车装饰用品销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；模具制造；模具销售；金属表面处理及热处理加工；金属制品销售；金属链条及其他金属制品制造；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；鞋制造；鞋帽批发；鞋帽零售；服装服饰批发；服装服饰零售；箱包销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；通用设备制造（不含特种设备制造）（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）。
主要股东	刘松娟60%，余昕玲40%

(2) 最近一年又一期的财务数据

单位：元

	2023年1-12月/2023-12-31	2024年1-3月/2024-3-31
营业收入	32,276,662.87	8,196,824.87
净利润	4,787,524.04	568340.23
资产总额	11,360,789.02	13,028,757.02
负债总额	8,836,124.81	8,135,752.58
净资产	2,524,664.21	4,893,004.44
资产负债率	77.78%	62.44%

4、宁波多皓汽车座椅部件有限公司

(1) 企业基本信息

企业名称	宁波多皓汽车座椅部件有限公司
统一社会信用代码	91330206MACW32RW3L
成立时间	2023-08-31
注册地	浙江省宁波市北仑区小港街道安居弄27号2幢1号203室
法定代表人	余万立
注册资本	228万人民币
经营范围	一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车装饰用品制造；机械零件、零部件加工；汽车零部件再制造；通用零部件制造；五金产品制造；汽车零部件研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；模具制造；橡胶制品制造；汽车零配件批发；机械零件、零部件销售；汽车零配件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；橡胶制品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）。
主要股东	余万立70%，宁波伊彬包装制品有限公司30%

(2) 最近一年又一期的财务数据

单位：元

	2023年1-12月/2023-12-31	2024年1-3月/2024-3-31
营业收入	0	138,158.54
净利润	-198,788.99	-205,083.95
资产总额	2,152,313.61	2,973,622.19

负债总额	71,102.60	1,097,495.13
净资产	2,081,211.01	1,876,127.06
资产负债率	3.30%	36.91%

（二）与上市公司的关联关系

2024年6月25日，公司大股东宁波东证继涵投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“东证继涵”）与余万立先生签署了《股份转让协议》，东证继涵以协议转让的方式转让8,600.00万股公司无限售流通股给余万立先生（占公司总股本比例6.79%）。按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，余万立先生构成公司关联自然人，余金汽车、宁波双皓、多皓内饰件、多皓座椅部件（以下简称“关联方”）为余万立先生控制的企业，构成公司关联法人。

（三）关联方生产经营正常，财务状况良好，具有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司向关联方采购日常生产经营所需的金属管件、金属冲压件等原材料，采购价格以市场价格为基础协商确定，双方的定价政策遵循了公开、公平、公正、合理、公允的原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

余金汽车、宁波双皓、多皓内饰件、多皓座椅部件为公司基于生产经营需要，市场化选择的供应商，与公司有稳定的合作关系。公司与余金汽车、宁波双皓、多皓内饰件、多皓座椅部件发生的日常关联交易遵循了公开、公平、公正、合理、公允的原则，不存在利益输送，不会损害公司和全体股东利益特别是中小股东的利益。本次日常关联交易的类别为采购原材料，采购金额占2023年度同类业务比例较小，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

2024年7月1日