

证券代码：300681

证券简称：英搏尔

公告编号：2024-056

珠海英搏尔电气股份有限公司

关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 19 日召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及其子公司增加 2024 年度与关联方乐晟博尔电气（上海）有限公司（以下简称“乐晟博尔”）和浙江杭搏电气驱动有限公司（以下简称“杭搏电驱”）的日常关联交易预计额度 8,400 万元，关联董事姜桂宾已在董事会会议上回避表决。东北证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了无异议的核查意见。根据《公司章程》《对外担保管理办法》等相关规定，本次增加公司 2024 年度日常关联交易预计事项需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及其子公司 2024 年度与关联方珠海亿华电动车辆有限公司、山东亿华智能装备有限公司发生总金额不超过 370 万元的出售商品的关联交易。

鉴于日常经营业务需要，公司及其子公司拟增加 2024 年度与关联方乐晟博尔和杭搏电驱的日常关联交易预计额度 8,400 万元。2024 年 1 至 7 月份公司及其子公司与乐晟博尔和杭搏电驱发生的日常交易金额为 0.00 万元。

（二）新增 2024 年度日常关联交易预计的类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	2024年1-7月份发生金额	上年度发生金额
向关联人销售产品、商品	乐晟博尔	销售电驱系统、电源系统及其单体产品	成本加成	3,000.00	0.00	0.00
	杭搏电驱	销售电机用材料	参照市场价格公允定价	500.00	0.00	0.00
向关联人采购产品、商品	乐晟博尔	采购电驱系统、电源系统及其单体产品	参照市场价格公允定价	2,000.00	0.00	0.00
向关联人销售设备	杭搏电驱	销售产线设备	参照市场价格公允定价	1,800.00	0.00	0.00
向关联人提供服务	乐晟博尔	研发服务	基于服务内容采取不同的定价方式	1,100.00	0.00	0.00

注：以上为不含税金额。

二、关联方介绍和关联关系

（一）乐晟博尔电气（上海）有限公司

1、基本情况

名称	乐晟博尔电气（上海）有限公司
公司类型	有限责任公司（外商投资、非独资）
住所	上海市闵行区七莘路1189号6幢1层
法定代表人	Karine Valeriivna Benirschke
注册资本	人民币10000.0000万
经营范围	一般项目：电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电动机制造；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电气设备修理；电气设备销售；五金产品零售；五金产品批发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）；电机制造；电池制造；电池销售；电池零配件生产；技术服

	务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；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）
成立日期	2024年05月20日
统一社会信用代码	91310000MADJYKQH2F

2、关联方最近一期财务数据（2024年半年度）

单位：万元

项目	金额
总资产	0.30
净资产	0.30
营业收入	0.00
净利润	0.00

注：以上数据未经审计。

3、关联关系说明

乐晟博尔系公司持股 50%、公司董事长姜桂宾担任董事长、公司副总经理辛鹏担任董事的参股企业，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第（三）项规定的关联关系情形。

4、履约能力分析

乐晟博尔为公司与罗伯特博世国际投资股份公司和博世（中国）投资有限公司共同出资成立，具备良好的履约能力。

（二）浙江杭搏电气驱动有限公司

1、基本情况

名称	浙江杭搏电气驱动有限公司
公司类型	其他有限责任公司
住所	浙江省杭州市临安区青山湖街道大园路 2799 号 5 幢
法定代表人	金华曙
注册资本	人民币 5,000 万元
经营范围	一般项目：电气设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电机制造；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；电动机制造；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；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；软件开发；软件销售；五金产品批发；五金产品零售；电池制造；电池销售；电池零配件销售；电池零配件生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电气设备修理；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售（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）。
成立日期	2024年07月23日
统一社会信用代码	91330185MADT64CH6P

2、关联方最近一期财务数据

杭搏电驱系 2024 年 7 月 23 日设立，暂无相关财务数据。

3、关联关系说明

杭搏电驱系公司参股的企业，公司持有杭搏电驱 35% 股权。

4、履约能力分析

杭搏电驱为公司与杭叉集团股份有限公司（以下简称“杭叉集团”）和双方管理团队设立的合伙企业杭州杭尔企业管理合伙企业(有限合伙)共同出资成立，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策与定价依据

公司及其子公司与上述关联方发生的日常关联交易，按照公平公正的原则，根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，并保证提供的产品价格不显著偏离市场第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，定价程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）关联交易协议签署情况

关联交易协议将由交易双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、交易目的和对上市公司的影响

博世方作为世界技术水平领先的传动和控制专家，服务领域基本上覆盖了所

有的工业领域，在非道路车辆领域具备世界一流的研发实力和国际化的客户渠道；公司独特的“集成芯”产品方案能够很好地满足工程机械市场的技术要求。通过设立合资公司并开展上述关联交易事项，有助于公司加快拓展海内外非公路用新能源工业车辆核心零部件业务、降低交易成本，进一步扩大公司的竞争优势。杭叉集团是中国目前最大的叉车研发制造企业之一，在工业车辆领域拥有多年的整车研发、生产、销售经验，服务网络覆盖全国乃至全球。通过设立合资公司并实施上述关联交易事项，能够充分利用关联方的各项优势拓展业务、降低交易成本，为公司开拓市场空间，完善公司在新能源非道路车辆业务领域的产业布局，提升公司的竞争力。

因此，上述关联交易事项有利于公司及其子公司充分利用关联方优势资源拓展业务，降低交易成本，符合公司及其子公司经营发展需要，存在交易的必要性。

交易双方将遵循平等互利及等价有偿的定价原则，通过参考市场价格并公允、合理协商的方式确定关联交易价格，交易的付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。双方的交易属于正常的商业交易行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

五、相关审批程序及意见

（一）董事会审议情况

公司第三届董事会第三十四次会议审议通过《关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，鉴于日常经营业务需要，公司董事会经审议，同意公司及其子公司增加 2024 年度与关联方乐晟博尔和杭搏电驱的日常关联交易预计额度 8,400 万元。

（二）监事会审议情况

公司第三届监事会第二十九次会议审议通过《关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，监事会经审议，认为本次日常关联交易预计事项为公司业务开展所需，公司与关联方的交易在公平合理、双方协商一致的基础上进行，

依据市场价格或成本加成的原则协商定价、公平交易，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不影响公司的独立性，决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，一致同意公司关于增加日常关联交易预计事项。

（三）独立董事专门会议审议情况

经独立董事专门会议审议并一致通过，独立董事认为：公司增加 2024 年度日常关联交易预计的事项符合法律、法规和《公司章程》等相关要求，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。同意将该议案提交公司第三届董事会第三十四次会议审议。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司增加 2024 年度日常关联交易预计事项符合公司正常经营活动需要，履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。本次交易事项需提交公司股东大会审议。

综上，保荐机构对公司增加 2024 年度日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第三十四次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十九次会议决议；
- 3、独立董事 2024 年第二次专门会议决议；
- 4、东北证券股份有限公司关于公司增加 2024 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

珠海英搏尔电气股份有限公司董事会

2024 年 8 月 20 日