

证券代码：874073

证券简称：亚南股份

主办券商：国泰君安

福建省亚南科技股份有限公司

关于预计 2025 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 2025 年发生金额	(2024)年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	委托加工定转子冲片、购买原材料	3,000,000	1,194,832.68	2025 年公司将继续拓展市场，相应接受劳务、购买阻尼板和永磁电机可能增加。
出售产品、商品、提供劳务	-	0	0	
委托关联方销售产品、商品	-	0	0	
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	0	0	
其他	-	0	0	
合计	-	3,000,000	1,194,832.68	-

（二）基本情况

1、福安市兴茂电机配件有限公司

（1）名称：福安市兴茂电机配件有限公司

住所：福建省宁德市福安市城阳镇铁湖工业园区标准化厂房第三期3号楼一层

注册地址：福建省宁德市福安市城阳镇铁湖工业园区标准化厂房第三期3号楼一层

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：袁家兴

实际控制人：袁家兴

注册资本：100万人民币

主营业务：电机配件加工销售；金属工艺品制造；金属切割及焊接设备制造；发电机及发电机组制造。（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）

（2）关联关系

袁家兴系公司实际控制人之一郭健的妹夫，同时系公司实际控制人之一郭雄的姐夫，系公司实际控制人郭韦苇、郭玮翔的姑父。同时，袁家兴担任福安市兴茂电机配件有限公司的执行董事、经理，同时持有福安市兴茂电机配件有限公司70%的股权。

（3）关联交易的主要内容

向福安市兴茂电机配件有限公司委托加工定转子冲片不超过200万元。

2、宁德时代电机科技有限公司

（1）名称：宁德时代电机科技有限公司

住所：福建省宁德市蕉城区疏港路118号

注册地址：福建省宁德市蕉城区疏港路118号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：陈宁章

实际控制人：宁德万和投资集团有限公司

注册资本：8800 万人民币

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电动机制造；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；模具销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；电子元器件与机电组件设备销售；电池制造；电池销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；电动汽车充电基础设施运营；汽车新车销售；集中式快速充电站；二手车经销；船舶销售；建筑工程用机械销售；货物进出口；船舶改装；船舶租赁；技术进出口；非居住房地产租赁；金属船舶制造；充电桩销售。（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）许可项目：船舶设计；船舶制造。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（2）关联关系

卢友文为公司股东卢禹丰的父亲，同时卢友文担任宁德时代电机科技有限公司经理，直接及间接持有宁德时代电机科技有限公司 28.85%的股权。

（3）关联交易的主要内容

向宁德时代电机科技有限公司购买永磁同步电动机等原材料不超过 100 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 1 月 3 日召开第一届董事会第十二次会议，审议了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司董事郭韦苇、郭玮翔、郭雄为关联董事，回避表决。

（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

关联交易事项价格将参照市场定价协商制定，采用公允、合理的定价方式。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行与经营相关的交易属于正常的商业交易行为，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在显失公平的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本公司及控股子公司预计关联范围以内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。2025 年度的关联交易具体金额及数额以和关联方实际签订的合同为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场价格和协议价格执行，定价公允合理，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《福建省亚南科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

福建省亚南科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 6 日