

证券代码：874181

证券简称：睿信电器

主办券商：长江承销保荐

湖北睿信汽车电器股份有限公司

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	向湖北信友汽车零部件有限公司、荆州市瑞天汽车零部件有限公司购买原材料	3,500,000	2,048,863.39	考虑到可能存在的潜在增长，因此预计金额较上年实际发生有所增长。
出售产品、商品、提供劳务				
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				
合计	-	3,500,000	2,048,863.39	-

(二) 基本情况

预计公司 2025 年，向湖北信友汽车零部件有限公司进行原材料冲压件采购金额不

超过 200 万元（含税中）、向荆州市瑞天汽车零部件有限公司进行原材料皮带轮采购金额不超过 150 万元（含税）。

关联方基本情况如下：

1、湖北信友汽车零部件有限公司

住所：江陵县工业园区（楚江大道东）

法定代表人：林兴友

经营范围：汽车零部件设计、制造、销售；金属材料、化工材料（不含化学危险品及国家限制经营的危险化学品）销售；磨具设计安装、制造、销售。

关联关系：持有公司 5%以上股份的股东林宇蕾之父林兴友持股 65%并担任执行董事, 经理的企业

2、荆州市瑞天汽车零部件有限公司

住所：荆州开发区纬五路

法定代表人：陈清

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；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；金属链条及其他金属制品制造；金属制品销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；模具制造；模具销售；普通机械设备安装服务（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）

关联关系：董事沈军配偶之兄长刘小芸担任监事的企业，根据实质重于形式的原则认定为关联方

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 1 月 20 日，公司召开第一届董事会第三次会议决议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》。表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。回避表决情况：荆州市瑞天汽车零部件有限公司为董事沈军偶之兄长刘小芸担任监事的企业，根据实质重于形式的原则议定为关联方。因此，公司董事沈军就本议案回避表决。该议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

(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

公司与关联方进行的与日常经营相关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，交易价格以市场公允价格为依据，定价公允合理，未损害公司及其他股东利益。

(二) 交易定价的公允性

交易价格遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在年度预计的日常性关联交易范围内，根据业务开展的实际情况与关联方签署相关协议。

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，是公司快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。

六、 备查文件目录

《湖北睿信汽车电器股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

湖北睿信汽车电器股份有限公司

董事会

2025年1月22日