证券代码：834072

证券简称：德隆股份

主办券商：国泰君安

江苏联诚德隆汽车部件股份有限公司

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) 年年初至披露日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	汽车零部件及汽车零部件加工	1,000,000.00	0.00	预计交易金额根据经营需求及业务开展情况进行预判，存在不确定性
出售产品、商品、提供劳务	模具、汽车零部件及汽车零部件加工	2,000,000.00	415,246.95	预计交易金额根据经营需求及业务开展情况进行预判，存在不确定性
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	房租租赁	500,000.00	242,023.56	
其他	设备	10,000,000.00	0.00	预计交易金额根据经营需求及业务开展情况进行预判，存在不确定性
合计	-	13,500,000.00	657,270.51	-

备注：现在统计的 2024 年关联交易数字未经审计。

(二) 基本情况

1.关联交易情况

关联交易类别	关联人	预计 2025 年关联交易 金额	关联交易内容
购买原材料、燃料和 动力、接受劳务	山东联诚精密制造股 份有限公司	1,000,000.00	汽车零部件及汽车零 部件加工
向关联方采购设备	山东联诚精密制造股 份有限公司	10,000,000.00	生产设备
出售产品、商品、提 供劳务	山东联诚汽车零件有 限公司	2,000,000.00	模具、汽车零部件及 汽车零部件加工
向关联方承租资产	江苏苏美达机电科技 有限公司	500,000	租赁厂房

2.关联方介绍

(1) 法人及其他经济组织

公司名称：山东联诚精密制造股份有限公司

住所：山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号

注册地址：山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号

企业类型：股份有限公司

法定代表人：郭元强

实际控制人：郭元强

注册资本：130,882,018 元

主营业务：设计、开发、制造:各种汽车零部件、工程机械、拖拉机及其他机械零部件； 水处理系统、商用空调、液压系统、工业阀门、减速机用零部件； 黑色及有色金属铸造、 精密铸造、压铸、重力铸造；精密模锻及合金钢锻造；机电自动化设备的研发、制造； 工装及模具的设计、制造；高速公路、高速铁路、轨道交通以及动力机车用精密零部件； 建筑五金； 技术咨询服务； 自有房屋出租； 物业管理。从事公司自产产品的销售。(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,有效期以许可证为准)

(2) 法人及其他经济组织

公司名称：山东联诚汽车零件有限公司

住所：山东省济宁市兖州区经济开发区

注册地址：山东省济宁市兖州区经济开发区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：郭元顺

实际控制人：郭元强

注册资本：42,593,114 元

主营业务：生产销售汽车零部件及配件

(3) 法人及其他经济组织

名称：江苏苏美达机电科技有限公司

住所：南京市六合区雄州街道台中路 8 号

注册地址：南京市六合区雄州街道台中路 8 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：程小松

实际控制人：中国机械工业集团有限公司

注册资本：4,000 万元

主营业务：发电机及发电机组制造

3. 关联关系

(1) 山东联诚精密制造股份有限公司是公司的控股股东，控制公司 64.41% 股份，为 2024 年 6 月 25 日股转之后新增控股股东。

(2) 山东联诚汽车零件有限公司是控股股东山东联诚精密制造股份有限公司全资子公司，与本公司受同一控股股东控制。

(3) 江苏苏美达机电科技有限公司是公司原控股股东，2024 年 6 月 25 日股份转让之后持有本公司股份为 0。

公司董事、董事长郭元强担任山东联诚精密制造股份有限公司董事长；公司董事吴卫明担任山东联诚精密制造股份有限公司董事；公司董事宋志强担任山东联诚精密制造股份有限公司董事会秘书。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司于 2025 年 2 月 26 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》。

议案表决情况：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案涉及关联交易事项，董事郭元强、吴卫明、宋志强为关联董事，对此议案回避表决。根据《公司章程》及有关规定，该议案无需提交股东大会审议。

（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

上述关联交易为公司与关联方进行的日常性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，交易价格系按市场方式确定。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的定价按市场价格确定，定价公允合理，未损害公司及其他股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司 2025 年拟与关联方签署合同，拟向关联方山东联诚精密制造股份有限公司采购汽车零部件及汽车零部件加工，预计不超过 100 万元；拟向关联方山东联诚精密制造股份有限公司采购设备，预计不超过 1000 万元；拟向关联方山东联诚汽车零件有限公司销售汽车零部件及汽车零部件加工、模具，预计不超过 200 万元；拟向关联方江苏苏美达机电科技有限公司租赁房屋用于生产经营，预计租金不超过 50 万。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，对公司业务发展和经营起到积极的促进作用，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《江苏联诚德隆汽车部件股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

江苏联诚德隆汽车部件股份有限公司

董事会

2025年2月28日