

南宁八菱科技股份有限公司 关于 2025 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1. 日常关联交易事项

因生产经营需要，南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）及控股子公司南宁盛达供应链管理集团有限公司（以下简称南宁盛达）2025 年度与公司参股公司南宁全世泰汽车零部件有限公司（以下简称全世泰）发生采购商品、销售材料、出租资产等日常关联交易预计不超过 11,350.00 万元（不含税）；公司全资子公司柳州八菱科技有限公司（以下简称柳州八菱）与公司参股公司重庆八菱汽车配件有限责任公司（以下简称重庆八菱）发生提供劳务的关联交易预计不超过 30 万元。2025 年度，公司及子公司日常关联交易总金额预计不超过 11,380.00 万元。

2. 本次关联交易履行的审批程序

（1）2025 年 3 月 25 日，公司第七届董事会独立董事专门会议第四次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

（2）2025 年 3 月 26 日，公司第七届董事会第十五次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事顾瑜女士和杨经宇先生回避表决。

(3) 2025年3月26日，公司第七届监事会第十三次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2025年度日常关联交易预计〉的议案》。

(4) 本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。届时关联股东应对本议案回避表决。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

金额单位：人民币 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	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品	全世泰	水室、中冷器气室、暖风机配件、导风罩及其他配件	以市场价格作为定价依据，具体由交易双方协商确定	6,000.00	1,000.99	5,239.35
向关联人销售商品	全世泰	尼龙料、塑料粒等	以市场价格作为定价依据，具体由交易双方协商确定	5,000.00	624.37	3,170.10
向关联人出租资产	全世泰	厂房	参考市场价格	170.00	-	158.95
向关联人提供水电	全世泰	水电费	参考市场价格	150.00	20.08	110.95
向关联人提供劳务	全世泰	后勤物业管理服务	参考市场价格	30.00	-	27.61
向关联人提供劳务	重庆八菱	人工费	提供劳务产生的所有费用均由重庆八菱承担	30.00	15.43	0.00
合计				11,380.00	1,645.44	8,706.96

注：截至披露日已发生金额的统计期间为2025年1-2月，未经审计。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

金额单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购商品	全世泰	水室、中冷器气室、暖风机配件、导风罩及其他配件	5,239.35	5,800.00	10.89%	-9.67%	具体内容详见公司于2024年3月30日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-012)和2024年12月28日披露的《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2024-068)
向关联人销售商品	全世泰	尼龙料、塑料粒等	3,170.10	4,000.00	33.47%	-20.75%	
向关联人出租资产	全世泰	厂房	158.95	160.00	15.09%	-0.66%	
向关联人提供水电	全世泰	水电费	110.95	140.00	69.05%	-20.75%	
向关联人提供劳务	全世泰	后勤物业管理服务	27.61	30.00	45.52%	-7.97%	
向关联人提供劳务	重庆八菱	人工费	-	30.00		-100.00%	
合计			8,706.96	10,160.00		-14.30%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			不适用				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			不适用				

二、关联人介绍及关联关系

(一) 全世泰的情况介绍

1. 基本情况

公司名称：南宁全世泰汽车零部件有限公司

统一社会信用代码：914501006902436311

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：南宁市高新开发区高新大道东段 21 号

法定代表人：赵维强

注册资本：1000 万元人民币

成立日期：2009 年 07 月 15 日

营业范围：汽车塑料件、金属件的制造、加工、销售；普通货运（凭许可证经营）、机器设备租赁。

截止 2024 年 12 月 31 日，全世泰总资产 2,424.49 万元，净资产 2,184.46 万元。2024 年度，全世泰实现营业收入 5,201.73 万元，净利润 501.85 万元。
（以上数据未经审计）

2. 与上市公司的关联关系

全世泰系公司的参股公司，公司持有其 49% 的股权，公司董事长兼总经理顾瑜女士担任全世泰的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，全世泰为公司关联法人。

3. 履约能力分析

全世泰自成立以来依法存续经营，生产经营及财务状况正常，不存在履约能力障碍，也不属于失信被执行人，多年来与公司保持稳定的合作关系。

（二）重庆八菱的情况介绍

1. 基本情况

公司名称：重庆八菱汽车配件有限责任公司

统一社会信用代码：91500000621925903T

公司类型：有限责任公司(国有控股)

注册地址：重庆市北部新区长福路 200 号

法定代表人：邓毅学

注册资本：8880 万元人民币

成立日期：2000 年 11 月 22 日

营业范围：生产、销售工程塑料、化工原料（不含危险化学品）、精密塑胶及制品、汽车配件产品及装配；其他相关产品的开发、生产、销售、装配；房屋租赁；机械设备租赁。

截至2024年12月31日，重庆八菱总资产88,840.83万元，净资产32,875.54万元。2024年度，重庆八菱实现营业收入93,923.01万元，净利润9,885.44万元。（以上数据未经审计）

2. 与上市公司的关联关系

重庆八菱系公司的参股公司，公司持有重庆八菱49%的股权，公司董事长兼总经理顾瑜女士担任重庆八菱的副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，重庆八菱为公司关联法人。

3. 履约能力分析

重庆八菱自成立以来依法存续经营，生产经营及财务状况良好，不存在履约能力障碍，也不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）全世泰的关联交易主要内容

公司与全世泰之间发生的各项关联交易，均在自愿、平等、公平、公允的原则下进行。交易定价原则是以市场化为原则，如有可供参考的市场价格，首先参照市场价格来确定交易价格，并根据市场变化及时调整；若无可供参考的市场价格，则由双方根据成本加上合理的利润协商确定最终结算价格。其中，公司向全世泰出租厂房并收取租金、水电费及物业管理费的定价原则是参考市场价格，每月按实际发生额结算；公司及控股子公司向全世泰销售原材料、采购商品的交易定价是由双方根据成本加上合理的利润协商确定，每月按销售、采购的实际发生额结算。

公司将在股东大会授权的额度范围内，根据市场情况，结合业务实际需求，

与全世泰签订年度购销合同。

(二) 重庆八菱的关联交易主要内容

重庆八菱因生产任务多，人工紧缺，一时无法招到足够人员，特向柳州八菱求援，柳州八菱临时委派部分员工前往重庆八菱支持生产，所产生的费用由重庆八菱承担。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

全世泰是一家塑料件专业生产厂家，2009 年以来一直为公司供应注塑配件产品，多年来已与公司形成了成熟稳定的业务合作模式。为保持供货的稳定性，公司 2025 年仍需继续向全世泰采购注塑配件用于产品生产。注塑配件生产所需的原材料由公司集中统一采购，然后提供给全世泰，全世泰加工完成后将成品销售给公司。为便于双方业务对接，提高配套效率，节省运输费用和运输时间，实现点对点实时供货到工位，降低公司的采购成本、库存压力和管理成本，公司出租一座独立厂房给全世泰就近生产，并向全世泰收取房租、水电费和物业管理费。由于公司对原材料采购需求较大，具有规模化的采购成本优势，公司与全世泰这种业务模式能够有效控制采购成本和保证产品质量的稳定性，以满足整车厂的质量要求，有利于稳固公司与整车厂的合作关系，存在交易的必要性。

柳州八菱与重庆八菱之间的关联交易系由于进入生产旺季后重庆八菱生产任务繁重，用工紧张，招聘困难，短期内难以满足用工需求，所以柳州八菱临时委派部分员工前往重庆八菱支援生产，所产生的费用由重庆八菱承担。

公司与各关联人之间发生的关联交易均是为了满足生产经营需求，交易遵循公允、公平、公正的原则，交易定价公允、合理，没有损害公司和中小股东的利益，公司也不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

五、独立董事过半数同意意见

2025 年 3 月 25 日，公司第七届董事会独立董事专门会议第四次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易

预计的议案》。独立董事认为：本次关联交易属于正常商业往来，符合公司生产经营需要，关联交易定价方式符合市场化及公允原则，未发现有侵害公司及股东利益的行为和情形，不会对公司的独立性和持续经营能力产生不利影响。因此，同意将本议案提交公司董事会审议。董事会就该关联交易事项进行表决时，关联董事应回避表决。

六、备查文件

1. 第七届董事会第十五次会议决议；
2. 第七届监事会第十三次会议决议；
3. 第七届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司

董事会

2025年3月27日