

证券代码：874690

证券简称：博奇科技

主办券商：华英证券

武汉博奇科技股份有限公司

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	采购商品/服务	300,000,000.00	295,267,541.05	无
收购、出售资产或股权	向关联方购买机器设备		4,995,081.21	
出售产品、商品、提供劳务	销售商品/服务	70,000,000.00	51,673,028.31	无
委托关联方销售产品、商品				无
接受关联方委托代为销售其产品、商品				无
其他	关联方租赁（租出）		1,002,399.96	无
其他	关联方租赁（租入）	3,000,000.00	2,672,320.02	无
合计	-	373,000,000.00	355,610,370.55	-

（二） 基本情况

预计 2025 年度公司关联采购金额为 373,000,000.00 万元，主要的关联交易对象为：武汉裕大华纺织服装集团有限公司（简称裕大华）及其关联方，SAGE AUTOMOTIVE INTERIORS,INC.（简称美国森织）及其关联方，武汉市科恒达汽车材料有限公司。

裕大华成立于 1990 年 6 月 6 日，注册地位于武汉市蔡甸区五贤路 5 号，法定代表人为唐德风。经营范围包含面料纺织加工；针纺织品及原料销售；针纺织品销售等，是公司控股股东。

美国森织成立于 2009 年 6 月 1 日，注册地位于 3 Research Drive, Suite 300 Greenville, South Carolina, USA，法定代表人为 Dirk Raymond Pieper，经营范围包含汽车内饰材料的研发、生产和销售，是公司持股 5%以上的股东。

武汉市科恒达汽车材料有限公司成立于 2016 年 6 月 21 日，注册地位于武汉市蔡甸区麦山街新安堡村星光中昊工业园，法定代表人为贾永兴。经营范围包含汽车零部件、汽车内饰、隔音材料、包装材料、塑料制品、保温材料、五金制品的研发、制造、销售等，是公司重要子公司森织汽车（嘉兴）零部件有限公司的少数股东。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第一届董事会第八次会议，审议了《关于预计 2025 年度日常关联交易》议案。本议案涉及关联交易，关联董事李玉波、李鹏、盛光雄、李晶晶、Dirk Raymond Pieper、Russian Daniel Frank、水越雄一（Yuichi Mizukoshi）回避表决，无关联关系董事不足 3 人，需直接提交股东会审议。

2025 年 4 月 28 日召开第一届监事会第五次会议，本议案涉及关联交易，监事肖丽琴、Patrick Carter Thomasson 为关联方，无关联关系董事不足 2 人，根据《武汉博奇科技股份有限公司监事会议事规则》第三十一条的规定，应将该关联交易事项以及出席会议各监事关于该关联交易事项的书面意见提交公司股东会审议。

（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，交易价格系按市场价格和协议价格执行，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，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

由公司经营管理层根据业务开展的需要签署了相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及日常经营所需要的，是合理、必要的，交易价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

上述关联交易系公司的业务发展及生产经营需要，均属正常性业务。有利于公司经营，促进公司业务发展，不存在损害公司和其他股东利息的情况。

六、 备查文件目录

《武汉博奇科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

《武汉博奇科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

武汉博奇科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日