

证券代码：874525

证券简称：康泰智能

主办券商：中信建投

山东康泰智能科技股份有限公司

关于确认 2024 年度关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

为规范山东康泰智能科技股份有限公司（以下称“公司”）关联交易行为，保证关联交易的公允性，切实保护投资者的利益，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，董事会拟定了山东康泰智能科技股份有限公司 2024 年度关联交易情况，对 2024 年日常关联交易进行确认。具体情况如下：

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	交易金额（元）
山东康泰车西斯汽车零部件有限公司	材料款	993,622.44
山东康泰车西斯汽车零部件有限公司	加工费	3,776,534.88
招远汇勇商贸有限责任公司	加工费	2,034,157.76
招远市泰康电气焊加工部	加工费	156,462.67
招远市泰康电气焊加工部	材料款	3,453.36
招远市泰康电气焊加工部	模具款	
招远市晴天机械加工厂	加工费	148,206.15
招远市泰昌配件加工厂	模具款	
招远市泰昌配件加工厂	加工费	206,261.05
招远市泰昌配件加工厂	装卸费	197,124.3
招远汇庭商贸有限公司	材料款	764,285.37
招远市易杨贸易有限公司	加工费	339,998.07

招远市易杨贸易有限公司	材料款	181,263.74
招远市易杨贸易有限公司	模具款	98,152.13

（2）出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	交易金额（元）
山东康泰车西斯汽车零部件有限公司	加工费	20,699.58

2、关联租赁情况

出租方名称	租赁资产种类	金额（元）				
		简化处理的短期租赁和低价价值资产租赁的租金费用	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产
康正	房屋			558,000.00		

注：支付的租金系三年关联租赁租金

3、关键管理人员薪酬

项目	交易金额（元）
关键管理人员薪酬	1,760,530.09

4、关联方应收应付等未结算项目

（1）应付项目

项目名称	关联方	账面余额（元）
应付账款		
	招远汇庭商贸有限公司	299,817.89
	招远汇勇商贸有限责任公司	1,015,462.69
	招远市泰康电气焊加工部	
	招远市晴天机械加工厂	
	招远市泰昌配件加工厂	
其他应付款	招远市易杨贸易有限公司	199,904.92
	康正	
	招远市泰昌配件加工厂	

（二）表决和审议情况

公司第一届董事会第六次会议审议了《关于公司 2024 年度关联交易情况和预计 2025 年度日常关联交易的议案》。

议案表决结果：本议案涉及关联交易，关联董事康炳元、康正、孙翠回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交公司 2024 年年度股东会审议。

公司第一届监事会第四次会议审议通过《关于公司 2024 年度关联交易情况和预计 2025 年度日常关联交易的议案》。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：山东康泰车西斯汽车零部件有限公司

住所：山东省烟台市招远市温泉街道招金路 318 号

注册地址：山东省烟台市招远市温泉街道招金路 318 号

注册资本：409.05 万美元

主营业务：生产汽车驱动桥总成、汽车悬挂系统及其他汽车零部件，并销售公司上述所列自产产品。（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）

法定代表人：王晓刚

控股股东：烟台宝泰汽车科技有限公司

实际控制人：康美秀

关联关系：公司实际控制人康炳元配偶控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：招远汇勇商贸有限责任公司

住所：山东省烟台市招远市金城路 369 号

注册地址：山东省烟台市招远市金城路 369 号

注册资本：3 万元

主营业务：木制品、机械设备及配件、装饰材料、五金件销售;电子电器、线束加工;五金件组装（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）。

法定代表人：宋兆玉

控股股东：宋兆玉

实际控制人：孙岩庭

关联关系：公司董事孙翠的弟弟控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：招远汇庭商贸有限责任公司

住所：山东省烟台市招远市玲珑路 228 号

注册地址：山东省烟台市招远市玲珑路 228 号

注册资本：3 万元

主营业务：木制品及托盘、机械设备及金属制品销售；电子产品、仪器仪表加工；铁制品组装（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）。

法定代表人：孙建惠

控股股东：孙建惠

实际控制人：孙岩庭

关联关系：公司董事孙翠的弟弟控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：招远市泰昌配件加工厂

住所：山东省烟台市招远市金岭镇原疃村

注册地址：山东省烟台市招远市金岭镇原疃村

注册资本：0

主营业务：机械零件、零部件加工。（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）。

法定代表人：王艺静

控股股东：王艺静

实际控制人：王艺静

关联关系：公司实际控制人康炳元配偶的兄弟姐妹的子女的配偶控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：招远市易杨贸易有限公司

住所：山东省烟台市招远市温泉街道初山路 16 号左岸巴黎 D6 号楼 7 号门市

注册地址：山东省烟台市招远市温泉街道初山路 16 号左岸巴黎 D6 号楼 7 号门市

注册资本：0.3 万

主营业务：金属材料销售；模具销售；金属切削加工服务；模具制造；日用杂品销售。（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）

法定代表人：杨福明

控股股东：杨福明

实际控制人：杨福明

关联关系：公司实际控制人康炳元配偶的兄弟姐妹的子女的配偶控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

6. 法人及其他经济组织

名称：招远市泰康电气焊加工部

住所：山东省烟台市招远市金岭镇原疃村

注册地址：山东省烟台市招远市金岭镇原疃村

注册资本：0

主营业务：电气焊加工（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）

法定代表人：杨万强

控股股东：杨万强

实际控制人：杨福明

关联关系：公司实际控制人康炳元配偶的兄弟姐妹的子女的配偶控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

7. 法人及其他经济组织

名称：招远市晴天机械加工厂

住所：山东省烟台市招远市金岭镇原疃村

注册地址：山东省烟台市招远市金岭镇原疃村

注册资本：0

主营业务：一般项目:金属加工机械制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售。（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）

法定代表人：杨万强

控股股东：杨万强

实际控制人：杨福明

关联关系：公司实际控制人康炳元配偶的兄弟姐妹的子女的配偶控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

8. 自然人

姓名：康正

住所：山东省烟台市

关联关系：公司控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的与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，交易价格系按照市场方式确定，价格公允合理。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的与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，交易价格系按照市场方式确定，价格公允合理。

四、交易协议的主要内容

公司与关联方的关联交易协议的成交金额、支付方式，支付期限等均按相关协议约定执行，不涉及需予以特别说明的条款。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易是公司正常经营业务发展需要，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，具备合理性和必要性。

（二）本次关联交易存在的风险

上述交易按照市场价格制定，定价公允合理。不存在损害公司及股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次确认的公司与关联方的关联交易不会对公司财务状况和经营结果产生重大不利影响。

六、备查文件目录

山东康泰智能科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议

山东康泰智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日