

证券代码: 002863

证券简称: 今飞凯达

公告编号: 2025-055

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

关于增加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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易情况

(一) 日常交易情况概述

1、根据浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”或“今飞凯达”）的日常经营需要，公司2025年度预计增加与安徽金弘金属制品有限公司（以下简称“安徽金弘”）发生的日常关联交易。

公司于2025年8月27日召开第五届董事会第二十五次会议以5票同意，0票反对，0票弃权，3票回避的结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，董事葛炳灶先生、葛础先生、叶龙勤先生为关联董事，对本议案回避表决。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次日常关联交易无需提交股东大会审议。本次日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。

(二) 本次增加的日常关联交易类别和金额

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(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
关联租赁	安徽金弘	设备租赁	市场定价	120	0.00	0.00

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	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
向关联人采购原材料	正元商贸	油漆、配料配件	254.65	500.00	5.95%	-49.07%	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)2024年4月26日披露的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-049)
向关联人采购设备	今飞机械	机器设备	5,000.00	5,000.00	5.16%	0.00%	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)2024年4月26日披露的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-049)
向关联人销售原材料	江西金丰	溶剂	63.73	150.00	25.34%	-57.51%	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)2024年4月26日披露的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-049)
关联租赁	今飞控股	办公楼租赁	63.91	70.00	7.35%	-8.70%	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)2024年4月26日披露的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-049)
关联租赁	巨飞机械	承租房屋	122.70	125.00	14.11%	-1.84%	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)2024年4月26日披露的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-049)
关联租赁	江西金丰	厂房、设备租赁	560.75	575.00	12.65%	-2.61%	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)2024年4月26日披露的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-049)
关联租赁	今翔航空	厂房租赁	142.80	142.80	3.22%	0.00%	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)2024年4月26日披露的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-049)
关联租赁	泰国锦鸿	厂房租赁	127.79	130.00	2.86%	-1.70%	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)2024年4月26日披露的《关于公司2024年度日常关联交易预计

							的公告》(公告编号: 2024-049)
关联租赁	鸿博产业园	承租房屋	683.22	685.00	78.55%	-0.26%	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2024年4月26日披露的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2024-049)
向关联人销售原材料	富源锦鸿	溶剂	-42.22	500.00	-16.78	-108.44%	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2024年4月26日披露的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2024-049)
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	公司2024年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在较大差异, 主要原因为: 公司2024年预计该关联交易的总金额是双方当年合作可能发生的上限金额, 实际发生额是按照双方实际业务合作进度确定。以上属于正常的经营行为, 对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。						
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	经核查, 公司2024年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的原因属于正常的经营行为, 对公司日常关联交易及业绩未产生重大影响。公司日常关联交易总金额未超过预计总额, 符合公司实际生产经验情况, 交易定价公允、合理, 未损害公司及全体股东利益, 特别是中小股东的利益。						

二、关联人介绍和关联关系

(一) 安徽金弘金属制品有限公司

1、基本信息

安徽金弘系于2023年11月30日在六安市裕安区市场监督管理局登记设立的有限责任公司, 统一社会信用代码: 91341503MAD4EDKB3J; 住所: 安徽省六安市裕安区高新技术产业开发区城南大道以西、安邦路以南地块1008号; 法定代表人厉顺彬; 注册资本: 10,000万人民币; 经营范围: 一般项目: 金属材料制造; 金属材料销售; 再生资源加工; 生产性废旧金属回收; 再生资源回收(除生产性废旧金属); 再生资源销售; 货物进出口; 技术进出口(除许可业务外, 可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

截至2025年6月30日, 安徽金弘总资产35,495.81万元; 2025年1-6月实现营业收入47,948.22万元, 上述数据未经审计。

2、与公司的关联关系

安徽金弘的控股股东为公司的控股股东今飞控股, 今飞控股实际控制人为葛炳灶, 为公司关联自然人, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定,

安徽金弘为本公司的关联法人。

3、履约能力分析

安徽金弘依法存续且正常经营，履约能力良好。

三、关联交易主要内容

公司向安徽金弘租赁设备，租赁期限、价格、要求等由双方租赁合同确定，定价原则为市场价格，结算时凭发票结算，付款安排按照公平交易原则协商确定。

公司将根据实际需求，与关联人签订相应的交易协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与安徽金弘的交易是正常的商业交易行为，为正常的生产经营所需。关联交易为持续的、经常性交易，按照一般市场经营规则进行。公司与安徽金弘均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均相互独立，交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，与上述关联人的交易行为能够充分利用双方的产业优势，降低生产经营成本。公司的主要业务不会因此类交易而对上述关联人产生依赖，不存在损害公司和股东利益的情形。

五、独立董事专门会议意见

公司于2025年8月27日召开了第五届董事会2025年第二次独立董事专门会议，全体独立董事审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》并发表意见如下：公司与安徽金弘金属制品有限公司拟新增的日常关联交易是因公司正常的业务经营需要而进行的，交易价格采用公允定价原则，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形。同意将此事项提交公司董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。

六、监事会意见

公司召开的第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：公司本次增加2025年度日常关联交易预计事项符合公司正常生产经营活动的实际需要，交易价格按照市场价格确定，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向上述关联人输送利益的情形，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意上述关联交易事项。

监事金群芳女士为关联监事，对本议案回避表决。

七、保荐机构核查意见

本次日常关联交易事项符合《公司章程》的规定和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》等有关法律法规的要求，履行了必要的法律程序，本保荐机构对今飞凯达上述关联交易无异议。

八、备查文件

- 1、第五届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第五届监事会第十六次会议决议；
- 3、第五届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议决议；
- 4、财通证券股份有限公司关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2025 年度日常关联交易的核查意见。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日