

证券代码：600973

证券简称：宝胜股份

公告编号：2025-036

宝胜科技创新股份有限公司

关于调整2025年度日常关联交易预计金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：基于当前公司业务发展和实际经营需求，并结合市场环境变化以及公司前期日常关联交易执行情况，公司对 2025 年度日常关联交易预计作出优化调整。调整后 2025 年度关联交易预计金额为 67,770.00 万元，较调整前增加 27,920.00 万元。相关交易有利于根据各方的资源优势合理配置资源及提高生产效率。公司与关联方之间的业务往来按一般市场交易规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵循公平、公开、公正的定价原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司主营业务不因此类交易而对关联方形成较大依赖，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、已审批的日常关联交易预计的审议程序

宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 15 日召开的第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告》，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：

2025-021）。

2、本次调整的日常关联交易预计的审议程序

公司召开了独立董事专门会议 2025 年第二次会议，公司全体独立董事对公司日常关联交易调整情况进行审查后，形成以下意见：公司本次 2025 年度日常关联交易预计的调整属于公司正常经营业务，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为。遵循了公平、公正、合理的定价原则，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联人形成依赖，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定，同意将该议案提交董事会审议。

公司于 2025 年 10 月 24 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事生长山、宋宇峰回避表决，其他非关联董事以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了该项议案。

本次调整日常关联交易预计额度事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

（二）本次调整 2025 年度日常关联交易预计的具体情况

基于当前公司业务发展和实际经营需求，并结合市场环境变化以及公司前期日常关联交易执行情况，公司对 2025 年度日常关联交易预计作出优化调整。调整后 2025 年度关联交易预计金额为 67,770.00 万元，较调整前增加 27,920.00 万元。相关交易有利于根据各方的资源优势合理配置资源及提高生产效率。公司与关联方之间的业务往来按一般市场交易规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵循公平、公开、公正的定价原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司主营业务不因此类交易而对关联方形形成较大依赖，不影响公司的独立性。

具体调整情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易定价原则	2025 年预计金额	2025 年 1-9 月累计已发生的交易金额	本次调整金额	调整后的 2025 年度预计金额	调整原因
向关联人销售商品、提供劳务等	宝胜集团有限公司及下属子公司	市场定价	500.00	411.27	3,420.00	3,920.00	电线电缆销售需要

向关联人销售商品	航空工业集团下属子公司（不含宝胜集团及下属子公司）	市场定价	28,000.00	15,268.95	2,000.00	30,000.00	电线电缆销售需要
向关联人提供房屋租赁	宝胜集团有限公司及下属子公司	市场定价	50.00	28.79	—	50.00	—
接受关联人提供的物业服务、小车和房屋租赁、酒店服务	宝胜集团有限公司及下属子公司	市场定价	200.00	189.47	300.00	500.00	集中采购需要
向关联人采购原材料、商品、接受劳务等	宝胜集团有限公司及下属子公司	市场定价	500.00	466.91	1,000.00	1,500.00	集中采购需要
接受关联人提供的房屋建造及维修服务	宝胜集团有限公司及下属子公司	市场定价	500.00	396.04	1,000.00	1,500.00	预期外房屋修缮需要
接受关联人提供的房屋租赁	航空工业集团下属子公司（不含宝胜集团及下属子公司）	市场定价	300.00	209.33	—	300.00	—
向关联人采购物流服务	江苏宝胜物流有限公司	市场定价	9,000.00	8720.67	16,000.00	25,000.00	集中采购需要
向关联人采购商品、固定资产、接受劳务等	航空工业集团下属子公司（不含宝胜集团及下属子公司）	市场定价	800.00	771.82	4,200.00	5,000.00	航空航天线缆业务开展需要
合计		-	39,850.00	26,463.25	27,920.00	67,770.00	—

注 1：在 2025 年度日常关联交易预计总额范围内，公司及控股子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂。

注 2：集中采购需要是指本年度末公司拟就物流、物业、小车等服务开展集中采购，集中采购采用统一核算，平均价格相对较低，有利于上市公司资源的统一调配，能大大提高运输、服务、采购等效率，降低上市公司成本。

注 3：电线电缆销售需要是指部分控股股东本年度拟从公司采购电线电缆量增加，航空航天线缆业务开展需要是指公司航空电气线路互联系统（EWIS）部分新产品涉及自主采购原材料进行加工装配和整体产量增加，以上关联交易均采用市场定价，有利于上市公司相关业务的开展。

二、关联方和关联关系介绍

（一）宝胜集团有限公司

宝胜集团有限公司（以下简称“宝胜集团”）为公司控股股东，其实际控制人为中国航空工业集团有限公司，基本情况如下：

法定代表人：生长山

注册资本：80,000 万元

住所：宝应县城北一路 1 号

主营业务：普通货运,大型物件运输。承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员,变压器、箱式变电站、开关柜、母线槽、桥架的制造,服装加工,化工产品、金属材料的销售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

宝胜集团现持有公司 31.90%的股份，是公司的第一大股东，符合《股票上市规则》第 10.1.3 第（一）项规定的关联关系情形。

宝胜集团经济效益和财务状况良好，不会形成公司的坏账损失。

（二）中国航空工业集团有限公司

中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）为公司的实际控制人，其基本情况如下：

法定代表人：程福波

注册资本：6,400,000 万元

住所：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 19 号楼

主要经营业务：经营国务院授权范围内的国有资产;军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务;金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理;民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务;设备租赁;工程勘察设计;工程承包与施工;房地产开发与

经营;与以上业务相关的技术转让、技术服务;进出口业务;船舶的技术开发、销售;工程装备技术开发;新能源产品的技术开发。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

航空工业集团是公司的实际控制人,符合《股票上市规则》第 10.1.3 第(一)项“直接或者间接控制上市公司的法人或其他组织”的规定的关联关系情形。

航空工业集团经济效益和财务状况良好,不会形成公司的坏账损失。

(三) 江苏宝胜建筑装璜安装工程有限公司

江苏宝胜建筑装璜安装工程有限公司(以下简称“宝胜装璜”)为宝胜集团的全资子公司,其基本情况如下:

法人代表人:贾昊

注册资本:2,400 万元

住所:宝应县城北一路 1 号

主营业务:房屋建筑工程施工总承包;装饰装潢工程、水电安装工程、绿化工程、市政公用工程、消防设施工程、桩基工程施工;水暖器材销售;房地产开发与销售;物业管理服务。(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)一般项目:对外承包工程;土石方工程施工;园林绿化工程施工;工程管理服务;市政设施管理;城市绿化管理;花卉绿植租借与代管理;水资源管理;环境卫生公共设施安装服务;住宅水电安装维护服务;建筑物清洁服务;水土流失防治服务;灌溉服务;土地整治服务;专业设计服务;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务(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)

宝胜装璜为宝胜集团的全资子公司,符合《股票上市规则》第 10.1.3 第(二)项“由上述第(一)项直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织”的规定关联关系的情形。

宝胜装璜效益和财务状况良好,不会形成公司的坏账损失。

(四) 江苏宝胜物流有限公司

江苏宝胜物流有限公司(以下简称“宝胜物流”)为宝胜集团的全资子公司,

其基本情况如下：

法人代表人：魏宗波

注册资本：2,900 万元

住所：宝应县宝应大道 1 号

主营业务：道路普通货物运输,大型物件运输;二类汽车维修服务（大型货车、小型车辆）;货物配送、联运、仓储、包装、搬运、装卸以及相关的物流信息咨询服务;国际货物运输代理;货物专用运输（集装箱）;国内货物运输代理;承办海运、陆运、空运、快递进出口货物的国际运输代理业务（包括:揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱结算运杂费、报关、报检、代办保险及有关国际代理业务）;汽车销售;房屋租赁。（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）

一般项目:装卸搬运和运输代理业（不包括航空客货运代理服务）;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;港口货物装卸搬运活动;无船承运业务;船舶港口服务;供应链管理服务;运输货物打包服务;仓储设备租赁服务;从事国际集装箱船、普通货船运输;集装箱租赁服务;机动车修理和维护;海上国际货物运输代理（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）

宝胜物流为宝胜集团的全资子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.3 第（二）项“由上述第（一）项直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织”的规定关联关系的情形。

宝胜物流效益和财务状况良好，不会形成公司的坏账损失。

三、日常关联交易主要内容和定价政策

公司本次增加预计的 2025 年度日常关联交易主要包括销售、采购及综合服务类日常关联交易，遵循公平、合理及市场化定价的原则，将在业务发生时签订相关合同，按照市场价格为基础确定交易价格。

四、日常关联交易目的和对本公司的影响

上述关联交易是公司正常经营所需，有利于公司及关联方生产经营活动的正常开展，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，且关联交易价格公允，

严格遵守了公开、公平、公正及市场化定价的原则，没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益，公司主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易，不会对关联方形成较大的依赖，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，符合全体股东的利益。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

2025 年 10 月 25 日