

四川成飞集成科技股份有限公司 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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1.四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“成飞集成”）分别于 2025 年 1 月 2 日、2025 年 1 月 20 日召开第八届董事会第十五次会议、2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》，对公司及控股子公司与关联方 2025 年度发生的日常关联交易金额进行了预计，预计 2025 年度日常关联交易金额为 12,400 万元。其中，预计与安徽吉文集成车身覆盖件有限公司（该公司于 2025 年 10 月已更名为“浙江吉文集成车身技术有限公司”，以下简称“浙江吉文集成”）发生销售产品与提供服务相关交易金额为 4,000 万元。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 3 日及 2025 年 1 月 21 日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2025-003）、《2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-010）。

2.因新增项目落地实施，公司和子公司四川成飞集成吉文汽车零部件有限公司（以下简称“集成吉文”）承接浙江吉文集成业务订单较预期有所增加，本次拟增加向关联方浙江吉文集成销售和提供服务的 2025 年度日常关联交易预计金额 2,000 万元。同时，公司可能会向浙江吉文集成购买技术服务，拟增加向浙江吉文集成采购服务的金额 300 万元。增加后，预计 2025 年公司及下属子公司与浙江吉文集成发生的日常关联交易销售总金额不超过 6,000 万元，采购总金额不超过 300 万元。

3.因公司总会计师/董事会秘书/首席合规官程雁女士卸任浙江吉文集成董事尚未满十二个月，故浙江吉文集成为公司关联方，本次交易构成关联交易。

4.公司于 2025 年 10 月 24 日召开了第八届董事会第二十三次会议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》。在审议和表决上述议案时，关联董事程雁女士回避表决，由 7 名非关联董事进行表决。本项关联交易议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

5.本次增加的日常关联交易预计金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

（二）本次预计增加关联交易类别和金额

单位：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	年初已披露预计金额	本次增加金额	本次增加后预计金额	2025 年 1-9 月已发生金额（未经审计）
销售产品与提供服务	浙江吉文集成车身技术有限公司	销售产品与提供服务	市场原则	4,000	2,000	6,000	2,156.12
采购产品与接受服务	浙江吉文集成车身技术有限公司	采购产品与接受服务	市场原则	0	300	300	0

二、关联方和关联关系介绍

浙江吉文集成车身技术有限公司（原“安徽吉文集成车身覆盖件有限公司”，因公司业务及实际经营地址发生变化，已于 2025 年 10 月更改企业名称及注册地。）

1.基本情况

法定代表人：柳明杨

注册资本：12,500 万元

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车零部件研发；模具制造；模具销售；金属结构制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口（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）

注册地址：浙江省余姚市中意宁波生态园兴业路 56 号

最近一期财务数据（未经审计）：截至 2025 年 9 月 30 日，浙江吉文集成资产总额为人民币 23,765.72 万元，净资产为人民币 11,540.07 万元；2025 年 1-9 月实现净利润为人民币 328.93 万元。

2.与上市公司的关联关系

浙江吉文集成为公司关联自然人担任董事的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第（四）项及第四款规定的情形。

3.履约能力分析

浙江吉文集成为公司参股公司，经济实力较强，经营状况良好，履约支付能力较强。浙江吉文集成不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与关联方发生的销售与采购商品、提供与接受劳务等关联交易均根据双方生产经营需要进行，分次签订销售合同和劳务合同。交易价格根据市场原则确定，双方在公允的基础上协商后在具体的实施合同中约定，确保关联交易公平合理，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

（二）关联交易协议签署情况

对于 2025 年度新增的日常关联交易，在《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》经公司董事会审议通过后，交易双方将在交易实际发生时签署具体协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）公司日常关联交易均为公司正常生产经营需求，符合公司的实际经营和发展需要，符合相关法律法规及制度的规定，日常关联交易发展较为平稳，与公司各项业务的发展趋势基本保持一致，有利于促进公司收入总量的提升，提高公司整体盈利水平。

（二）关联交易定价公允，没有损害公司及其股东的利益，不存在侵害广大中小投资者合法权益的情形。

（三）公司的关联交易未对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，公司也不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

五、全体独立董事过半数同意以及独立董事专门会议审议的情况

本次关联交易预计事项已经全体独立董事同意。公司独立董事于 2025 年 10 月 20 日召开第八届董事会第八次独立董事专门会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

六、备查文件

1. 第八届董事会第二十三次会议决议；
2. 第八届董事会第八次独立董事专门会议的意见。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 25 日