

浙江万安科技股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1、关联交易基本情况

(1) 浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 9 日召开第六届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司与诸暨市万航机械科技有限公司 2025 年日常关联交易的议案》、《关于公司与江苏奕隆机电科技有限公司 2025 年日常关联交易的议案》。上述议案对公司 2025 年度日常关联交易作出了预计。

公司 2025 年向诸暨市万航机械科技有限公司（简称“万航机械”）预计采购合同金额总计为 2,300 万元，由于实际情况与年初预计时发生了变化，公司与万航机械 2025 年的原关联交易预计金额发生了变化，需要对原预计金额进行增加调整。

公司 2025 年向江苏奕隆机电科技有限公司（简称“江苏奕隆”）预计采购合同金额总计为 5,000 万元，由于实际情况与年初预计时发生了变化，公司与江苏奕隆 2025 年的原关联交易预计金额发生了变化，需要对原预计金额进行增加调整。

(2) 公司 2025 年 10 月 24 日召开第六届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于增加公司与诸暨市万航机械科技有限公司 2025 年日常关联交易的议案》、《关于增加公司与江苏奕隆机电科技有限公司 2025 年日常关联交易的议案》，同意公司（含控股公司）新增 2025 年度与万航机械的关联采购金额 300 万元，本次关联交易金额调整后，预计 2025 年度公司向万航机械关联采购总金额不超过 2,600 万元。公司董事会审议该项议案时，4 名关联董事陈锋、陈黎慕、

俞迪辉、姚焕春回避了表决，本议案只需董事会审议批准，无需股东大会审议。

同意公司（含控股公司）新增2025年度与江苏奕隆的关联采购金额1,500万元，本次关联交易金额调整后，预计2025年度公司向江苏奕隆关联采购总金额不超过6,500万元。公司董事会审议该项议案时，无需回避表决，本议案只需董事会审议批准，无需股东大会审议。

2、关联关系

万航机械实际控制人袁陈炳（持有万航机械 100.00%的股权）的父亲袁文达为公司控制人之一陈利祥的妹夫；江苏奕隆为公司参股子公司。鉴于上述公司之间的关联关系，上述交易构成关联交易。

3、新增日常关联交易情况

关联交易类别	关联方	2025年原预计金额	2025年预计增加金额
向关联方采购产品配件	万航机械	2,300万元	300万元
向关联方采购产品配件	江苏奕隆	5,000万元	1,500万元

二、关联人介绍和关联关系

1、关联人名称：诸暨市万航机械科技有限公司

- （1）法定代表人：袁陈炳
- （2）类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- （3）住所：浙江省诸暨市店口镇金山路18号

（4）经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；汽车零部件研发；机械设备研发；阀门和旋塞研发；新材料技术研发；五金产品研发；汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用零部件制造；汽车零配件零售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；五金产品制造；五金产品零售；塑料制品制造；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；模具制造；模具销售；阀门和旋塞销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）（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）。

（6）股东构成：

股东名称	出资金额（万元/人民币）	占注册资本的比例%
袁陈炳	100.00	100.00

（7）最近一期（2025年9月30日）财务数据（未经审计）：

项目	金额（元）
总资产	4,101,152.18
净资产	2,881,482.99
营业收入	18,209,294.55
营业利润	1,125,069.82
净利润	1,086,234.10

万航机械主要从事汽车配件的加工销售，具有一定的生产规模，作为公司的供应商，能够保证所供产品配件的及时供应，具有一定的履约能力。

（8）与上市公司的关联关系

陈利祥为公司实际控制人之一，万航机械实际控制人袁陈炳（袁陈炳持有万航机械100.00%的股权）的父亲袁文达为陈利祥的妹夫，依照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，万航机械为公司关联法人。

2、关联人名称：江苏奕隆机电科技有限公司

（1）统一社会信用代码：91320682MA1YUKFA5P

（2）注册资本： 5000万元整

（3）公司性质： 有限责任公司

（4）法定代表人：薛飞

（5）成立日期：2019年8月6日

（6）营业期限：2019年8月6日至*****

（7）注册地址：南通市如皋市九华镇四圩村5组

（8）经营范围：许可项目：进出口代理；一般项目：智能车载设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；机电耦合系统研发；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零部件批发；汽车零部件零售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理。

(9) 股权结构

股东名称	注册资本（万元）	股权比例
上海奕隆投资发展有限公司	3,400.00	64.67%
杭州群科荟科技有限公司	1,600.00	30.43%
浙江万安科技股份有限公司	257.73	4.90%
合计	5,257.73	100.00%

(10) 最近一期（2025年6月30日）财务数据（未经审计）：

项目	金额（元）
总资产	392,130,100.41
净资产	260,724,518.42
营业收入	150,830,629.45
营业利润	11,161,862.92
净利润	10,974,497.53

(12) 与上市公司的关联关系

江苏奕隆为公司参股子公司，依照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，江苏奕隆为公司关联法人。

三、关联交易的定价政策及依据

公司将以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

本次关联交易主要是公司及子公司经营发展的需要，能够及时满足生产的需求，并能为公司开拓市场提供补充，且均以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。本次交易金额相对较小，也不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生大的影响。

五、独立董事专门会议意见

公司独立董事第六届董事会第七次专门会议审议通过了《关于增加公司与诸暨市万航机械科技有限公司2025年日常关联交易的议案》、《关于增加公司与江苏奕隆机电科技有限公司2025年日常关联交易的议案》。

我们对公司与万航机械、公司与江苏奕隆的交易事项进行了认真审查，认为公司上述日常关联交易事项，按市场原则定价，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。同意提交公司董事会审议。董事会审议上述议案时，关联董事回避了表决，议案由非关联董事进行审议，履行的审议及表决程序合法。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 24 日