

证券代码：430156

证券简称：科曼股份

主办券商：东方证券

上海科曼车辆部件系统股份有限公司

关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

上海科曼车辆部件系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第九次会议，并于 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年度股东会分别审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，对公司 2025 年度拟发生日常性关联交易事项进行了预计。详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《上海科曼车辆部件系统股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-021）

因公司业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买材料	66,500,00 0.00	38,194, 632.56		66,500,0 00.00	52,849, 592.18	
出售产品、商品、提供劳务	出售商品、提供劳务	4,600,00 0.00	1,104,5 07.58		4,600,00 0.00	23,748, 168.98	
委托关联人销售产品、商品							

接受关联人委托代为销售其产品、商品							
其他	向关联方出租房屋	4,000,00 0.00	3,028,3 27.97	1,000.0 0	4,001,00 0.00	3,835,8 82.07	经营需要
合计	-	75,100,0 00.00	42,327, 468.11	1,000.0 0	75,101,0 00.00	80,433, 643.23	

(二) 关联方基本情况

名称：纳柯斯技术（上海）有限公司

住所：上海市嘉定区叶城路 1288 号 6 框 J

注册资本：100 万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；汽车销售；新能源汽车整车销售；软件销售；汽车零部件研发；机械零件、零部件销售；普通机械设备安装服务；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）；电机及其控制系统研发；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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）

法定代表人：李贤波

关联关系：公司实际控制人李贤波担任纳柯斯董事，公司财务总监熊玉华担任纳柯斯财务负责人。

二、审议情况

(一) 表决和审议情况

2025 年 12 月 1 日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于新增 预计 2025 年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案涉及关联交易，关联董事李贤波、李俊俊回避表决。

该议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价依据

本次关联交易为公司与日常性经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，定价依据公平、合理，交易程序将根据国家法律法规的规定，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(二) 交易定价的公允性

公司及其关联方公司均进行独立决策，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计日常性关联交易金额范围内，由公司经营管理层根据业务开展情况的需要签署相关协议、合同。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合相关规定，未损害公司利益和中小股东利益。

六、 备查文件

《上海科曼车辆部件系统股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

上海科曼车辆部件系统股份有限公司

董事会

2025年12月3日