

证券代码：874788

证券简称：三伊股份

主办券商：申万宏源承销保荐

宁波三伊房车制造股份有限公司

关于预计 2026 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

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2026 年发生金额	2025 年年初至披露日与关联方实际发生金额	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	采购五金配件、电机	1,120,000.00	980,000.00	
销售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	1,120,000.00	980,000.00	-

(二) 基本情况

关联方名称	关联关系	关联交易内容	2026 年度预计发

			生金额（不含税）
宁波市镇海宏创五金厂	监事陈志华的配偶陈洁持有其100%股权	采购五金配件	120,000.00
常州鼎唐电机有限公司	沈金龙持有常州奥立思特电气股份有限公司 21.8989% 的股份，并担任其董事；常州鼎唐电机有限公司系常州奥立思特电气股份有限公司全资子公司	采购电机	1,000,000.00

二、审议情况

(一) 表决和审议情况

2025年12月15日，公司第一届董事会第九次会议审议了《关于对公司2026年度日常关联交易预计的议案》，本议案关联董事沈金龙、沈玲、费志芬回避表决。因出席会议的非关联董事不足3人，本议案直接提交股东大会审议。

(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

交易定价按市场定价原则，交易过程透明，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定。

(二) 交易定价的公允性

双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易，定价依据公平合理，交易程序符合国家法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2026年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据经营发展及业务

实际需要，签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常性关联交易为公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东的利益，且遵循公开、公平、公证的原则，不存在损害公司及其他非关联股东的利益。

六、备查文件

《宁波三伊房车制造股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

宁波三伊房车制造股份有限公司

董事会

2025年12月15日