

# 瑞鹄汽车模具股份有限公司

## 关于2026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

根据瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）的业务发展和生产经营需要，公司预计与关联方安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司（以下简称“成飞瑞鹄”）、奇瑞汽车股份有限公司及其子公司（以下简称“奇瑞汽车”）、奇瑞控股集团有限公司及其子公司（以下简称“奇瑞控股”）、安徽泓毅汽车技术股份有限公司及其子公司（以下简称“泓毅股份”）2026年发生日常经营性关联交易，预计年度向关联人采购原材料等累计总金额不超过人民币33,500万元（不含税），向关联人销售产品商品等累计总金额不超过人民币262,600万元（不含税）。上述同类关联交易2025年1-11月实际发生情况详见本公告“(二) 预计日常关联交易类别和金额”中的有关内容。

公司于2025年12月23日召开第四届董事会第六次会议、第四届董事会独立董事第四次专门会议，会议审议并通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事庞先伟先生、舒晓雪先生回避表决。本次日常经营性关联交易预计需提交公司股东会审议，关联股东（包括股东代理人）需回避表决。

#### (二) 预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年预计金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联人采购原材	成飞瑞鹄	模具及零星加工	市场公允价	1,000.00	-	1,274.31
	成飞瑞鹄	材料及其他	市场公允价	1,200.00		114.31

料等	成飞瑞鹄	水电物业费用等	市场公允价	800.00	-	555.41
	奇瑞汽车 (注 1)	材料及其他	市场公允价	28,000.00	-	19,542.10
	泓毅股份 (注 2)	材料及其他	市场公允价	2,000.00	-	10,707.86
	奇瑞控股	材料及其他	市场公允价	500.00	-	341.09
	小计	-	-	33,500.00	-	32,535.08
向关联人 销售产 品、商品 等	奇瑞汽车 (注 3)	模检具、自动化生产线	市场公允价	103,800.00	-	88,287.90
	奇瑞汽车 (注 4)	汽车零部件及配件	市场公允价	97,000.00	-	72,332.29
	奇瑞控股 (注 5)	汽车零部件及配件	市场公允价	6,000.00	-	5,564.08
	奇瑞控股 (注 6)	模检具、自动化生产线	市场公允价	600.00	-	663.72
	成飞瑞鹄	模检具、自动化生产线	市场公允价	12,000.00	-	6,255.75
	成飞瑞鹄	汽车零部件及配件	市场公允价	43,000.00	-	27,027.60
	泓毅股份	汽车零部件及配件	市场公允价	200.00	-	754.71
	小计	-	-	262,600.00	-	200,886.05
<b>合计</b>		-	-	<b>296,100.00</b>	-	<b>233,421.13</b>

注 1：其中主要包括：瑞鲸（安徽）供应链科技有限公司 27,500 万元，芜湖莱特思创汽车零部件有限公司（2025 年 11 月 24 日起不再是奇瑞汽车控制的公司）500 万元。

注 2：泓毅股份 2026 年 2 月不再是公司的关联方，其预测的发生额为 1 月数据，其中包括：芜湖泓鹄材料技术有限公司 2,000 万元。

注 3：其中主要包括：奇瑞新能源汽车股份有限公司 5,500 万元，瑞鲸（安徽）供应链科技有限公司 1,200 万元，东南（福建）汽车工业股份有限公司 2,500 万元，芜湖捷途汽车销售有限公司 2,200 万元，芜湖埃科动力系统有限公司 1,000 万元，奇瑞汽车股份有限公司等 91,400 万元。

注 4：其中主要包括：芜湖埃科泰克动力总成有限公司 26,500 万元，安徽智界新能源汽车有限公司 23,000 万元，奇瑞汽车股份有限公司等 47,500 万元。

注 5：其中主要包括：瑞隆汽车动力有限公司 6,000 万元。

注 6：其中主要包括：奇瑞商用车（安徽）有限公司 600 万元。

注：上述同一合并范围内公司之间的额度可以调剂使用，上年发生金额为 2025 年 1-11

月实际发生额。

### (三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年1-11月实际发生金额	全年预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	成飞瑞鹄	模具及零星加工	1,274.31	4,800.00	6.39	-73.45	2024年12月24日巨潮资讯网公告编号：2024-093
		材料及其他	114.31		0.05		
		水电物业费用等	555.41	700.00	18.58	-20.66	
	瑞鲸(安徽)供应链科技有限公司	材料及其他	19,126.88	25,300.00	7.94	-22.76	2024年12月24日/2025年7月22日/2025年10月27日巨潮资讯网公告编号：2024-093/2025-045/2025-059
			415.22		0.17		
	奇瑞汽车及其他子公司	电力	508.37	2,800.00	17.74	-81.84	2024年12月24日巨潮资讯网公告编号：2024-094
	芜湖泓鹄材料技术有限公司	材料及其他	10,677.16	11,000.00	4.43	-2.66	2024年12月24日巨潮资讯网公告编号：2024-093
			30.70		0.01		
	奇瑞控股的子公司	材料及其他	341.09		0.14		
	开封威仕科材料技术有限公司	材料及其他	2.08		0.00		
	小计		33,045.53	44,600.00			
向关联人销售产品、商品	奇瑞汽车	模检具、自动化生产线	68,147.83	109,500.00	34.01	-19.37	2024年12月24日/2025年7月22日/2025年10月27日巨潮资讯网公告编号：2024-093/2025-045/2025-059
	奇瑞新能源汽车股份有限公司		14,721.24		7.35		
	瑞鲸(安徽)供应链科技有限公司		3,918.83		1.96		

东南(福建)汽车工业股份有限公司		1,486.73		0.74		
		13.27		0.01		
奇瑞汽车股份有限公司	汽车零部件及配件	46,825.83	80,400.00	42.44	-10.03	
芜湖埃科泰克动力总成有限公司		18,604.22		16.86		
安徽智界新能源汽车有限公司		6,751.54		6.12		
奇瑞汽车其他子公司		150.70		0.14		
瑞隆汽车动力有限公司	汽车零部件及配件	5,564.08	8,500.00	5.04	-34.54	2024年12月24日/2025年7月22日巨潮资讯网公告编号：2024-093/2025-045
奇瑞控股其他子公司	模检具、自动化生产线	663.72	5,000.00	0.33	-86.73	
成飞瑞鹄	模检具、自动化生产线	6,255.75	8,000.00	1.72	-21.80	2024年12月24日/2025年7月22日巨潮资讯网公告编号：2024-093/2025-045
	汽车零部件及配件	27,027.60	36,000.00	13.47	-24.92	
	咨询费	37.32		7.42		
	其他	2.10		4.36		
泓毅股份及其子公司	模检具、自动化生产线	764.62	800.00	0.38	-4.42	2024年12月24日巨潮资讯网公告编号：2024-093
	汽车零部件及配件	754.71	2,000.00	0.68	-62.26	
	废料	250.86	2,200.00	4.08	-88.60	
芜湖达敖汽车智能底盘系统有限公司	模检具、自动化生产线	1,762.80	1,850.00	0.88	-4.71	2024年12月24日/2025年10月27日巨潮资讯网公告编号：2024-093/2025-059
	汽车零部件及配件	5,203.28	6,950.00	4.72	-25.13	
小计		208,907.03	261,200.00			
合计		241,952.56	305,800.00			
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		2025年度，公司与上述关联方日常关联交易的实际发生总金额未超过预计总金额。 公司对成飞瑞鹄、奇瑞汽车及子公司采购实际发生额与预计差异系调整采购计划所致，对芜湖瑞鹄光伏科技有限公司及子公司采购差异系预测数据为2025年-2027年累计数据；公司对奇瑞控股及子公司、奇				

	瑞汽车及子公司、泓毅股份及子公司、达敖汽车的销售实际发生额与预计差异系销售计划调整所致。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	经核查，公司董事会对2025年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情况。

注：2025 年度发生额为 1-11 月实际发生额。成飞瑞鹄销售额系顺流交易抵消前的金额，计算交易占比保持营业收入同口径按顺流交易抵消后的金额计算。

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1、关联方基本情况

关联方名称	法定代表人	注册资本（万元）	关联关系	住所	主营业务
成飞瑞鹄	王晨	15,000	公司联营企业	中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区长山路 19 号	汽车模具、夹具、检具等汽车工装的开发、设计与制造，汽车零部件制造，白车身制造，数控产品及相关高新技术产品制造。(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)
奇瑞汽车	尹同跃	580,860.4533	公司 5%以上股份股东的控股股东	安徽省芜湖市经济技术开发区长春路 8 号	生产、销售汽车产品，生产、销售发动机；经营本企业自产产品的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件的进口业务；技术服务及技术交易；汽车及机械设备租赁；实业投资，金融投资。(上述经营范围涉及许可的，凭许可资质经营)。
泓毅股份	何自富	15,504	公司董事舒晓雪曾兼任董事的公司	中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区衡山路 35 号芜湖汽车电子创业园孵化大楼 B0906-0908	汽车零部件的设计、研发、生产、加工、销售及管理咨询服务；汽车装备设计、制造、销售；工具、量具、磨料磨具及各种机械设备的生产、制造、销售；工具管理服务；汽车零部件产业创业投资；普通货物的运输、配送、仓储、包装、搬运装卸、流通；国内一般商品贸易；自营和代理各类商品或技术的进出口业务，但国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外。(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)
奇瑞控股	尹同跃	582,297.0348	其他	安徽省芜湖市经济技术开发区长春路 8 号	汽车及汽车零部件生产与研发、汽车修理、机械加工、造船、房地产开发与建设的投资管理；实业投资；金融产业投资；贸易咨询服务；一般商品贸易及技术交易；劳务派遣，信息技术服务。(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)

### 2、关联方主要财务数据

表一：

单位：人民币万元

关联方名称	截止日/期间	总资产	净资产	营业收入	净利润
成飞瑞鹄	2025 年 6 月 30 日 /2025 年 1-6 月	183,881.09	63,123.61	82,469.07	4,742.93

泓毅股份	2025 年 6 月 30 日 /2025 年 1-6 月	356,621.43	122,093.42	154,902.87	13,455.05
奇瑞控股	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度	30,852,090	3,748,494	31,506,173	1,203,440

表二：

单位：人民币百万元

关联方名称	数据日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
奇瑞汽车	2025 年 6 月 30 日 /2025 年 1-6 月	223,379	31,076	141,602	9,906

注：泓毅股份财务数据已经审计，成飞瑞鹄与奇瑞控股财务数据未经审计，奇瑞汽车财务数据来自其在香港联合交易所网站公开信息。

### 3、履约能力分析

上述关联方依法存续且经营正常，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备履约能力和支付能力。

### 三、关联交易主要内容

公司与关联方发生的业务往来主要系日常生产经营活动中发生的经营行为，属于正常经营往来。公司交易价格以同类产品的市场价格为参照，综合考虑生产成本等因素协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，体现了公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。在预计的日常关联交易范围内，由公司及子公司根据业务开展的实际情况与相关关联方签署合同与协议。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与各关联方发生的日常关联交易，可实现关联方之间的资源优势互补，符合公司及子公司业务发展及经营的需要。上述关联交易均按照平等互利的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式确定双方的权利义务关系，交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行，不存在损害公司和全体股东利益的情形；上述关联交易的实施不会对公司的独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方形成依赖。

### 五、独立董事专门会议、董事会审计委员会意见

#### 1、独立董事专门会议意见

经公司第四届董事会独立董事第四次专门会议审议，并同意将此议案提交董事会审议。公司全体独立董事认为：公司关于2026年度日常关联交易预计均属于正常的商业交易行为，交易定价公允，符合公开、公平、公正的原则，不存在损

害公司或股东利益的情况，且符合公司生产经营的实际情况，公司的有关业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。审议表决本次关联交易预计事项的程序合法有效，关联董事均回避表决，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

## 2、董事会审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事庞先伟先生、舒晓雪先生已回避表决。审计委员会认为：公司2026年度日常关联交易预计的额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行的合理预测，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。日常关联交易遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害公司和非关联股东、中小股东利益的情形。

## 六、备查文件

1. 公司第四届董事会第六次会议决议；
2. 公司第四届董事会独立董事第四次专门会议决议；
3. 公司第四届董事会审计委员会2025年第五次会议决议。

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日