

广州通达汽车电气股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次关于2026年度日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计的2026年度日常关联交易系公司正常生产经营需要，关联交易定价公允，不存在损害公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖，不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年12月23日召开第五届董事会第四次（临时）会议，审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票，关联董事陈丽娜、邢冬晓已回避该议案的表决。该议案尚需提交公司股东大会审议，出席会议的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

公司董事会审计委员会审议了本次日常关联交易预计事项，并发表意见如下：公司根据业务特点及与关联方发生交易的情况，对2026年度公司及其子公司与关联方发生日常关联交易的情况作出的预计，是公司正常经营及业务发展之所需。相关日常关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不会影响公司独立性，不存在损害公司及股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。我们同意将《关于预计2026年度日常关联交易的议案》提交第五届董事会第四次（临时）会议审议。

本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事专门会议认为：公司预计2026年度日常关联交易事项符合

公司的发展利益和实际经营情况，系公司的正常业务经营所需，符合公司及股东利益，相关日常关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不会影响公司独立性，不存在损害公司及股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。我们同意将《关于预计2026年度日常关联交易的议案》提交第五届董事会第四次（临时）会议审议。

（二）2025年度日常关联交易预计和执行情况

公司第四届董事会第二十一次（临时）会议审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，对公司2025年度与关联方的交易情况进行了预计。2025年度日常关联交易预计和执行情况详见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联方	2025年预计金额（不含税）	2025年1-11月实际发生关联交易金额（不含税）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料、采购服务等	广州思创科技股份有限公司	300.00[注2]	-	公司选用了无关联第三方可替代供应商方案
	江西凯马百路佳客车有限公司	-	0.01[注3]	不适用
	小计	300.00	0.01	-
向关联人销售/出租产品、提供服务等	广州思创科技股份有限公司	6,300.00[注4]	5,319.06	部分业务未达到收入确认条件，且2025年12月交易金额未统计在内
	江西凯马百路佳客车有限公司	1,000.00	404.19	不适用
	广州医动健康体检中心有限公司	100.00[注5]	12.04	不适用
	广州远程新能源商用车有限公司	-	100.62[注6]	不适用
	广东弘图仓储物流有限公司	-	85.75[注7]	不适用
	小计	7,400.00	5,921.65	-
合计	-	7,700.00	5,921.66	-

注：1.上表数据未经审计。上表计算结果可能因保留位数原因存在尾差；
2.该数据系子公司广州慧行信息技术有限公司（以下简称“慧行信息技术”）与广州思创科技股份有限公司（以下简称“思创科技”）2025年关联交易的预计额度；

3.公司委托江西凯马百路佳客车有限公司（以下简称“百路佳客车”）对公司供应产品提供维修服务的关联交易事宜，已经公司于2024年11月20日召开的总经理办公会会议审议通过；

4.该数据包含公司与思创科技2025年度关联交易的预计额度6,000.00万元，子公司慧行信息技术与思创科技2025年关联交易的预计额度300.00万元；

5.该数据包含公司子公司广州市泰睿科技有限公司（以下简称“泰睿科技”）、广州医动医疗健康产业有限公司（以下简称“医动医疗”）与广州医动健康体检中心有限公司（以下简称“医动体检中心”）2025年度关联交易的预计额度各50.00万元；

6.公司向广州远程新能源商用车有限公司（以下简称“广州远程”）销售车载配件、专用车并提供相关服务的关联交易事宜，已经公司于2025年5月23日召开的总经理办公会会议审议通过。

7.广东弘图仓储物流有限公司（以下简称“弘图物流”）系公司控股股东、实际控制人邢映彪外甥、公司股东吴锋参股公司下属子公司，为公司基于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第五款实质重于形式原则认定的关联方。公司向弘图物流销售专用车并提供相关服务的关联交易事宜，已经公司于2025年5月23日召开的总经理办公会会议审议通过。

（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联方	2026年预计金额（不含税）	占同类业务比例（%）	2025年1-11月与关联方实际发生金额（不含税）	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料、采购服务等	广州思创科技股份有限公司	1,000.00	2.75	-	-	2025年公司选用了无关联第三方可替代供应商方案，2026年度或将新增向思创科技采购产品类别
	小计	1,000.00	2.75	-	-	-
向关联人销售/出租产品、提供服务等	广州思创科技股份有限公司	9,200.00 [注 2]	13.82	5,319.06	7.99	2026年度交易规模较2025年度或将增加
	江西凯马百路佳客车有限公司	1,000.00	1.50	404.19	0.61	不适用
	广州医动健康体检中心	150.00 [注 3]	0.23	12.04	0.02	不适用

	有限公司					
广州远程新能源商用车有限公司	2,000.00	3.00	100.62	0.15	2026 年度交易规模较 2025 年度或将增加	
小计	12,350.00	18.55	5,835.91	8.77	-	
合计	-	13,350.00	-	5,835.91	-	-

注：1.占同类业务比例以 2024 年度经审计同类业务的发生额为基数进行计算，上表其他数据未经审计；上表计算结果可能因保留位数原因存在尾差。

2.该数据包含公司与思创科技 2026 年度关联交易的预计额度 9,000.00 万元，子公司慧行信息技术与思创科技 2026 年关联交易的预计额度 200.00 万元。

3.该数据包含公司子公司泰睿科技、医动医疗与医动体检中心 2025 年度关联交易的预计额度各 75.00 万元。

二、关联方介绍和关联关系

（一）思创科技

1. 关联方基本情况

关联方名称：广州思创科技股份有限公司

统一社会信用代码：91440116231239086M

成立时间：1996 年 1 月 29 日

法定代表人：刘佳铖

注册资本：人民币 12581.8898 万元

住所：广州市黄埔区枝山路 13 号 C 栋 8 层 801 房

经营范围：数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；安全技术防范系统设计施工服务；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；数字视频监控系统销售；电子产品销售；软件销售；金属制品销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；票务代理服务；旅客票务代理；商务代理代办服务；广告设计、代理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；汽车销售；小微型客车租赁经营服务；互联网信息服务；第二类增值电信业务；电气安装服务；机动车驾驶员培训。

持股 5% 以上股东及其持股比例：截至 2025 年 6 月 30 日，广州巴士集团有限公司持有思创科技 38.04% 股份，公司持有思创科技 34.91% 股份，广东粤科创

业投资管理有限公司-广东粤科思创科技股权投资合伙企业（有限合伙）持有思创科技 15.10%股份，广州思创创新投资合伙企业(有限合伙)持有思创科技 6.64% 股份。

2. 关联关系

思创科技系公司的联营企业，公司股东刘佳铖（系公司控股股东、实际控制人陈丽娜、邢映彪及公司董事、副总经理邢冬晓之关系密切的家庭成员）担任思创科技董事长兼法定代表人职务；该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（三）项规定的关联关系情形。

3. 关联方基本财务状况

截至 2024 年 12 月 31 日，思创科技资产总额约为 21,206.00 万元，负债总额约为 3,710.63 万元，资产净额约为 17,495.37 万元，资产负债率约为 17.50%；2024 年度，思创科技营业收入约为 6,775.30 万元，净利润约为 240.20 万元。截至 2025 年 6 月 30 日，思创科技资产总额约为 20,185.22 万元，负债总额约为 2,926.92 万元，资产净额约为 17,258.29 万元，资产负债率约为 14.50%；2025 年 1-6 月，思创科技营业收入约为 2,119.29 万元，净利润约为 32.54 万元。（其中 2025 年相关财务数据为未经审计数据）

截至本公告披露日，未发现思创科技存在影响其偿债能力的重大或有事项。

4. 履约能力分析

思创科技生产经营正常，在与公司经营交往中，能严格遵守合同约定，有较强的履约能力。

（二）百路佳客车

1. 关联方基本情况

关联方名称：江西凯马百路佳客车有限公司

统一社会信用代码：913601001583572372

成立时间：1969 年 12 月 1 日

法定代表人：赵保红

注册资本：人民币 31,910.00 万元

住所：江西省南昌经济技术开发区

经营范围：许可项目：道路机动车辆生产，第三类医疗器械经营（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）。一般项目：汽车租赁，汽

车零配件零售，汽车零配件批发，新能源汽车整车销售，电池制造，销售代理，第二类医疗器械销售，第一类医疗器械销售，汽车装饰用品销售，电车销售，智能车载设备销售，汽车新车销售，国内贸易代理，非居住房地产租赁，蓄电池租赁，医疗设备租赁，住房租赁，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，机动车修理和维护，新能源汽车废旧动力蓄电池回收（不含危险废物经营），二手车经销（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）。

持股 5%以上股东及其持股比例：郑纺机纺织机械股份有限公司持有百路佳客车 41.84%股权，江西南昌公共交通运输集团有限责任公司持有百路佳客车 31.34%股权，中国恒天集团有限公司持有百路佳客车 9.17%股权，厦门德兴隆实业发展有限公司持有百路佳客车 8.02%股权，南昌德兴隆贸易咨询有限公司持有百路佳客车 6.62%股权。

2. 关联关系

公司控股股东及实际控制人邢映彪持股 47.34%的南昌德兴隆贸易咨询有限公司持有百路佳客车 6.62%的股权；该关联人为公司基于《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第五款实质重于形式原则认定的关联方。

3. 关联方基本财务状况

截至 2024 年 12 月 31 日，百路佳客车资产总额约为 66,747.06 万元，负债总额约为 56,317.23 万元，资产净额约为 10,429.83 万元，资产负债率约为 84.37%；2024 年度，百路佳客车营业收入约为 47,192.46 万元，净利润约为 2,159.45 万元。截至 2025 年 9 月 30 日，百路佳客车资产总额约为 55,391.88 万元，负债总额约为 41,713.34 万元，资产净额约为 13,678.54 万元，资产负债率约为 75.31%；2025 年 1-9 月，百路佳客车营业收入约为 47,576.05 万元，净利润约为 3,248.71 万元。
(其中 2025 年相关财务数据为未经审计数据)

截至本公告披露日，未发现百路佳客车存在影响其偿债能力的重大或有事项。

4. 履约能力分析

百路佳客车生产经营正常，在与公司经营交往中，能遵守合同约定，有较强的履约能力。

(三) 医动体检中心

1. 关联方基本情况

关联方名称：广州医动健康体检中心有限公司

统一社会信用代码：91440104MACJ73846R

成立时间：2023 年 5 月 29 日

法定代表人：刘畅

注册资本：人民币 1,500.00 万元

住所：广州市越秀区环市东路 418 号 2 层自编 203-2、204 室

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）；小微型客车租赁经营服务；化妆品批发；化妆品零售；日用品销售；日用品批发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；医院管理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；工程和技术研究和试验发展；软件开发；会议及展览服务；电子元器件零售；智能车载设备销售；机械设备销售；电气机械设备销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；机械设备租赁；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；政府采购代理服务；医疗服务；职业卫生技术服务；诊所服务。

持股 5%以上股东及其持股比例：广州医动医疗健康产业有限公司持有医动体检中心 66%股权，广州芳泉谷医疗科技合伙企业（有限合伙）、肖雪怡分别持有医动体检中心 10%股权，刘畅、黄庆东分别持有医动体检中心 5%股权。

2. 关联关系

医动体检中心系公司的联营企业，医动体检中心董事林智先生过去 12 个月内曾担任公司监事；该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第四款规定的关联关系情形。

3. 关联方基本财务状况

截至 2024 年 12 月 31 日，医动体检中心资产总额约为 1,595.82 万元，负债总额约为 866.58 万元，资产净额约为 729.24 万元，资产负债率约为 54.30%；2024 年度，医动体检中心营业收入 250.44 万元，净利润约为 -614.53 万元。截至 2025 年 9 月 30 日，医动体检中心资产总额约为 1,466.36 万元，负债总额约为 925.02 万元，资产净额约为 541.34 万元，资产负债率约为 63.08%；2025 年 1-9 月，医动体检中心营业收入约为 642.58 万元，净利润约为 -187.90 万元。（其中 2025

年相关财务数据为未经审计数据）

截至本公告披露日，未发现医动体检中心存在影响其偿债能力的重大或有事项。

4. 履约能力分析

医动体检中心经营正常，在与公司经营交往中，能遵守合同约定，有较强的履约能力。

（四）广州远程

1. 关联方基本情况

关联方名称：广州远程新能源商用车有限公司

统一社会信用代码：91440111MAEBTDPL7C

成立时间：2025 年 3 月 6 日

法定代表人：丁鼎

注册资本：人民币 5,000.00 万元

住所：广州市白云区广州民营科技园科泰一路 2 号之一产业互联网创新中心 3 栋 2 层 201-45 室

经营范围：化工产品销售（不含许可类化工产品）；模具销售；模具制造；汽车零部件及配件制造；特种设备销售；机械设备研发；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；专业设计服务；软件开发；日用百货销售；金属制品销售；五金产品零售；五金产品批发；建筑材料销售；通用零部件制造；信息技术咨询服务；机动车修理和维护；通用设备修理；技术进出口；货物进出口；汽车零配件零售；汽车零配件批发；机动车充电销售；充电桩销售；汽车销售；新能源汽车整车销售；移动式压力容器/气瓶充装；道路货物运输站经营。

持股 5%以上股东及其持股比例：浙江远程新能源商用车集团有限公司持有广州远程 51%股权，广州公交集团汽车服务有限公司持有广州远程 25%股权，广州云途通创业投资合伙企业（有限合伙）持有广州远程 24%股权。

2. 关联关系

公司持有 51%份额的广州云途通创业投资合伙企业（有限合伙）持有广州远程 24%股权；该关联人为公司基于《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第五款实质重于形式原则认定的关联方。

3. 关联方基本财务状况

广州远程于 2025 年 3 月 26 日成立，为新设立公司。截至 2025 年 9 月 30 日，广州远程资产总额约为 5,100.25 万元，负债总额约为 129.26 万元，资产净额约为 4,970.99 万元，资产负债率约为 2.53%；2025 年 3-9 月，广州远程营业收入约为 400.17 万元，净利润约为-29.01 万元。（其中 2025 年相关财务数据为未经审计数据）

截至本公告披露日，未发现广州远程存在影响其偿债能力的重大或有事项。

4. 履约能力分析

广州远程经营正常，在与公司经营交往中，能遵守合同约定，有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）向关联人购买原材料、采购服务等日常关联交易

公司根据定制化产品生产需要，向关联方采购零部件、软件等产品及服务；关联交易遵循公平、合理的定价原则，由交易各方基于与非关联第三方同类型交易价格协商确定，与公司其他供应商定价政策一致。

（二）向关联人销售/出租产品、提供服务等日常关联交易

公司向关联方销售公司生产的车载智能软硬件产品、专用车，销售/出租移动医疗相关产品，并提供相关服务；关联交易定价遵循公平、合理的定价原则，由交易各方基于与非关联第三方同类型交易价格协商确定，与公司其他客户定价政策一致。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性、持续性

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需。该等关联交易能够提升公司的生产经营能力，公司与关联方通过互相协作实现优势互补和资源合理配置，故上述关联交易必要且持续。

关联方思创科技、百路佳客车与公司均有十余年合作历史，其中，思创科技与公司产品互补，会互相采购产品或服务。医动体检中心因提供体检服务需要使用移动医疗车，广州远程涉及商用车销售业务，公司能够提供该等产品或服务。

（二）关联交易的公允性

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，

依据市场价格定价、交易，符合相关法律法规及公司制度的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

（三）关联交易对公司独立性的影响

上述日常关联交易必要且持续，不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，对公司未来的财务状况和经营成果不会造成负面影响。

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司

董事会

2025年12月25日