

证券代码：300879

证券简称：大叶股份

公告编号：2025-078

## 宁波大叶园林设备股份有限公司

### 关于公司增加2025年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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）2025 年度日常关联交易预计概述

宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 7 日召开的第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议及第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易事项的议案》，预计 2025 年度与关联方发生日常关联交易总额度不超过 3,956.00 万元。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 7 日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于预计 2025 年度日常关联交易事项的公告》。

公司于 2025 年 12 月 29 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，该议案不涉及回避表决。该议案在提交董事会审议前已经第三届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过，并经公司全体独立董事过半数同意。根据公司业务发展及日常经营情况，公司及合并报表范围内的子公司 2025 年度与 AL-KO GmbH、PRIMEPULSE Financial Services GmbH 以及 AL-KO KOBER LLC 发生的日常关联交易总金额由 3,956 万元人民币增加至 5,522 万元人民币。本次增加后的关联交易额度有效期为 2025 年 2 月 7 日至 2026 年 2 月 6 日。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，《公司章程》和《关联交易管理办法》的相关规定，本次日常关联交易预计事项在董事会的审批权

限内，无需提交股东会审议。

(二) 本次增加 2025 年度日常关联交易预计金额的情况

根据公司业务发展及日常经营情况，公司本次拟增加 2025 年度的日常关联交易预计额度，具体内容如下：

单位：人民币万元

关联交 易类别	关联人	关 联 交 易内容	关 联 交 易 定价原则	原预计金 额(注一)	本 次 增 加金额	增 加 额 度 后 的 预 计 金 额	2025 年 2 月 至 11 月 发 生 金 额(注 二)	上 年 发 生 金 额
向 关 联 人 采 购 商 品、 接 受 服 务	AL-KO GmbH	接 受 服 务	市场定价	215.00	67.00	282.00	172.43	不 适 用
	PRIMEPUL SE Financial Services GmbH	接 受 服 务	市场定价	430.00	81.00	511.00	266.86	
向 关 联 人 租 赁	AL-KO GmbH	房 屋 租 赁	市场定价	400.00	153.00	553.00	342.58	
向 关 联 人 销 售 商 品、 提 供 服 务	AL-KO GmbH	销 售 IT 服 务	市场定价	30.00	18.00	48.00	9.65	
	PRIMEPUL SE Financial Services GmbH	销 售 IT 服 务	市场定价	12.00	22.00	34.00	10.31	
	AL-KO KOBER LLC	销 售 商 品	市场定价	2,869.00	1,225.00	4,094.00	3,044.10	
合计				3,956.00	1,566.00	5,522.00	3,845.94	

注 1：表格中原预计金额系以截至 2025 年 2 月 28 日欧元对人民币汇率中间价（即一欧元兑人民币 7.5045 元）计算得出；

注 2：该列涉及的金额系以关联交易发生期间的公司会计记账汇率平均值（即一欧元兑人民币 7.8690 元）计算得出；

注 3：本表如存在个别数据加总后与汇总数据的差异，系数据计算时四舍五入造成；以上数据均为不含税金额且未经审计；

注 4：上述关联交易系公司通过全资子公司 RUNBO INT PTE LTD.，以现金方式收购 AL-KO GmbH 持有的 AL-KO Geräte GmbH 100%股权合并报表所产生的，系 AL-KO Geräte GmbH 以前年度延续的日常关联交易。2025 年 2 月 7 日之前，AL-KO GmbH、PRIMEPULSE Financial Services GmbH 以及 AL-KO KOBER LLC 未认定为公司关联方，公司上年未与其发生关联交易。

### （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

2025 年 2 月 7 日之前，AL-KO GmbH、PRIMEPULSE Financial Services GmbH 以及 AL-KO KOBER LLC 未认定为公司关联方，公司未与其发生关联交易。

## 二、关联人基本情况和关联关系

### （一）AL-KO GmbH

#### 1、基本情况

法定代表人：Peter Kaltenstadler

企业性质：有限责任公司

注册地址：Ichenhauser Straße 14, 89359 Kötzing, Germany

注册资本：2100.00 万欧元

成立日期：1959 年 1 月 1 日

经营范围：收购、持有和出售德国和国外其他公司的股权，其目的包括设计、制造或销售系统、机器和其他产品；公司也可以仅限于持有只从事上述部分活动的公司的股权

主要股东：PRIMEPULSE SE 持有 100%股权

截至 2025 年 9 月 30 日财务数据：总资产 5,282.92 万欧元，净资产 4,727.24 万欧元，销售收入 78.10 万欧元，净利润 46.22 万欧元（上述财务数据未经审计）。

## 2、关联关系

AL-KO GmbH 过去十二个月内曾为公司子公司 AL-KO Geräte GmbH 的控股股东，根据法律法规的相关要求以及实质重于形式的原则，公司从严认定 AL-KO GmbH 为关联方。

## 3、履约能力

AL-KO GmbH 经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，不属于失信被执行人。

### （二）PRIMEPULSE Financial Services GmbH

#### 1、基本情况

法定代表人：Dr. Benjamin Klein / Tobias Morasch

企业性质：有限责任公司

注册地址：Promenadeplatz 12, c/o PRIMEPULSE SE, 80333 München

注册资本： 2.50 万欧元

成立日期： 2021 年 9 月 22 日

经营范围： 提供商业服务

主要股东： PRIMEPULSE SE 持有 100%股权

截至 2025 年 9 月 30 日财务数据：总资产 42.90 万欧元，净资产 12.50 万欧元，销售收入 111.30 万欧元，净利润 0.00 万欧元（上述财务数据未经审计）。

## 2、关联关系

公司子公司 AL-KO Geräte GmbH 过去十二个月内曾与 PRIMEPULSE Financial Services GmbH 共同受 PRIMEPULSE SE 的控制，根据法律法规的相关要求以及实质重于形式的原则，公司从严认定 PRIMEPULSE Financial Services GmbH 为关联方。

### 3、履约能力

PRIMEPULSE Financial Services GmbH 经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，不属于失信被执行人。

#### （三）AL-KO KOBER LLC

##### 1、基本情况

法定代表人：Oleksandr Khudyakov

企业性质： 有限责任公司

注册地址： wul. Browarska 156 Browary Bezirk, Kyiver Gebiet, 07422 Welyka Dymarka

注册资本： 838.58 万格里夫纳

成立日期： 2004 年 8 月 14 日

经营范围： 购买和销售花园设备和车辆技术产品

主要股东： ARE Kleinkötz GmbH & Co. KG 持有 100%股权

截至 2025 年 9 月 30 日财务数据：总资产 32,592.62 万格里夫纳，净资产 15,479.81 万格里夫纳，销售收入 30,616.58 万格里夫纳，净利润 1,386.61 万格里夫纳（上述财务数据未经审计）。

##### 2、关联关系

公司子公司 AL-KO Geräte GmbH 过去十二个月内曾与 AL-KO KOBER LLC 的控股股东 ARE Kleinkötz GmbH & Co. KG 共同受 PRIMEPULSE SE 控制，根据法律法规的相关要求以及实质重于形式的原则，公司从严认定 AL-KO KOBER LLC 为关联方。

##### 3、履约能力

AL-KO KOBER LLC 经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，不属于失信被执行人。

### 三、关联交易主要内容

#### （一）定价政策与定价依据

公司及合并报表范围内的子公司向关联人采购商品或接受服务、销售商品或提供服务、向关联人租赁等交易，交易价格由双方遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、价格公允的原则，参照市场价格及各方协商确定最终交易价格，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### （二）关联交易协议签署情况

上述关联交易系公司日常经营业务，交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款将在协议签订时确定。关联交易的具体协议待实际业务发生时按照法律法规的要求安排签署。

### 四、关联交易目的和对公司的影响

上述交易均为日常生产经营中正常的业务往来，符合公司的实际经营和发展需要，有利于保持公司持续发展与稳定经营；交易遵循市场定价的原则，符合关联交易的公允性原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性，公司主营业务不会因此交易而对关联方形成依赖。

### 五、独立董事专门会议审议情况及过半数同意意见

公司于 2025 年 12 月 29 日召开第三届董事会独立董事专门会议第四次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意将该议案提交董事会审议，全体独立董事认为：

我们已获得公司提供的有关公司日常经营相关的关联交易资料，我们认为公司增加 2025 年度日常关联交易预计额度系公司日常经营业务开展所需，符合公平、公正、公开的原则，定价公允合理，不存在损害公司和股东利益的行为；关联交易的审批程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。我们同意本次关联交易事项，并同意将其提交公司董事会审议。

### 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次增加 2025 年度日常关联交易预计额度事项已经公

司独立董事专门会议、董事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。本次日常关联交易事项系基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次增加日常关联交易预计额度事项无异议。

## 七、备查文件

- 1、第三届董事会第三十一次会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；
- 3、国泰海通证券股份有限公司关于宁波大叶园林设备股份有限公司增加 2025 年度日常关联交易预计额度的核查意见。

特此公告。

宁波大叶园林设备股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日