

证券代码：874238

证券简称：欧朗科技

主办券商：中泰证券

江苏欧朗汽车科技股份有限公司关于确认 2022 年度、2023 年度、2024 年度以及 2025 年 1-9 月关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，出于审慎原则，并为了更好地保护股东特别是中小股东的利益，公司对最近三年及一期(2022年1月1日至2025年9月30日)发生的关联交易事项进行确认。

（二）表决和审议情况

公司于 2026 年 3 月 9 日召开了第二届董事会审计委员会第四次会议和第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于确认公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年 1-9 月发生关联交易的议案》，董事周太平，宋蓓回避表决。公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：江苏亨昇科技有限公司（简称“江苏亨昇”）

住所：常州市新北区花港路 8 号 6 幢

注册地址：常州市新北区花港路 8 号 6 幢

注册资本：1000 万

主营业务：机械领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务；汽车零部件、机械零部件、工业自动化设备、精密模具、塑料制品、金属制品的设计、开发、制造和销售；塑料粒子的销售；货物或技术进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

法定代表人：张建辉

控股股东：上海恒昇精密机械科技有限公司

实际控制人：上海恒昇精密机械科技有限公司

关联关系：股东周太平持有江苏亨昇科技有限公司 2.5%股份并担任监事的企业

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：安徽致盛精密机械有限公司（简称“安徽致盛”）

住所：安徽省马鞍山市含山县清溪镇清溪工业园区董陈路 199 号

注册地址：安徽省马鞍山市含山县清溪镇清溪工业园区董陈路 199 号

注册资本：800 万元

主营业务：汽车零部件及配件制造；有色金属铸造；黑色金属铸造；模具销售；模具制造；新材料技术研发；汽车零部件研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；高性能有色金属及合金材料销售（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）

法定代表人：吴南英

控股股东：吴南英

实际控制人：吴南英

关联关系：股东周太平持有 40%股份的企业

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：新北区薛家欧盛昌汽配经营部（已注销）（简称“欧盛昌”）

住所：新北区薛家镇后肖村

注册地址：新北区薛家镇后肖村

注册资本：1 万元

主营业务：汽车零部件、摩托车零部件、流体管件、传感器、工装夹具、模具、液压设备、五金件的销售。（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）

法定代表人：李德昌

控股股东：李德昌

实际控制人：李德昌

关联关系：股东周太平、周太国的母亲的姐姐的儿子担任经营者的个体工商户

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：常州朗致企业管理咨询有限公司（简称“朗致企管”）

住所：常州市新北区锦绣路 2 号文化广场 4 号楼 3 层 303 室（集群登记）

注册地址：常州市新北区锦绣路 2 号文化广场 4 号楼 3 层 303 室（集群登记）

注册资本：100 万元

主营业务：企业管理服务；企业项目策划；企业营销策划；会务服务；商务信息咨询；信息科技、工业自动化领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。（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）

法定代表人：周太平

控股股东：周太平

实际控制人：周太平

关联关系：股东周太平控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平，合理，自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，由交易各方协商确定。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的交易属于正常的业务往来行为，遵循有偿公平，自愿的原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、交易协议的主要内容

1、经常性关联交易

（1）采购商品/服务

报告期内，公司向关联方采购的情况如下：

单位：万元

| 关联方 | 采购内容 | 2025年1-9月 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|------|-----------------|-----------|--------|--------|--------|
| 江苏亨昇 | 塑料快插、快接插头、快装接头等 | 23.17 | 60.89 | 35.17 | 18.76 |
| | 合计 | 23.17 | 60.89 | 35.17 | 18.76 |

报告期内，公司主要向江苏亨昇采购塑料快插、快接插头、快装接头等其他原材料，价格参考市场价格确定，相关关联交易价格公允，不存在向公司或关联方输送利益的情形。

（2）销售商品/服务

报告期内，公司向关联方销售的情况如下：

单位：万元

| 关联方 | 销售内容 | 2025年1-9月 | | 2024年度 | |
|-----|------|-----------|----------|--------|----------|
| | | 金额 | 占营业收入的比例 | 金额 | 占营业收入的比例 |

| | | | | | |
|-----|------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 欧盛昌 | 管路总成 | 2.08 | 0.01% | 4.49 | 0.01% |
| 合计 | | 2.08 | 0.01% | 4.49 | 0.01% |
| 关联方 | 销售内容 | 2023 年度 | | 2022 年度 | |
| | | 金额 | 占营业收入的比例 | 金额 | 占营业收入的比例 |
| 欧盛昌 | 管路总成 | 39.76 | 0.22% | 132.81 | 1.16% |
| 合计 | | 39.76 | 0.22% | 132.81 | 1.16% |

报告期内，公司关联销售主要系向欧盛昌销售各类管路总成，关联销售金额分别为 132.81 万元、39.76 万元、4.49 万元和 2.08 万元，占营业总收入的比例分别为 1.16%、0.22%、0.01%和 0.01%，关联交易规模金额较小，关联销售价格参考市场价格确定。

（3）关键管理人员薪酬

报告期内，公司向关键管理人员支付薪酬的情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2025 年 1-9 月 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|-------------|--------------|---------|---------|---------|
| 向关键管理人员支付薪酬 | 162.46 | 240.67 | 225.70 | 205.53 |

注：上述薪酬统计为关键管理人员在职期间的薪酬。

公司向关键管理人员支付薪酬系基于公司正常运营需要，薪酬金额依据其所在岗位、工作年限、绩效考核等综合确定，具有合理性及公允性，不存在对公司或关联方的利益输送情形。

2、偶发性关联交易

（1）采购商品/服务

单位：万元

| 关联方 | 采购内容 | 2025 年 1-9 月 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|-----|-------|--------------|---------|-------------|-------------|
| 欧盛昌 | 涡轮增压管 | - | - | 0.20 | 0.76 |
| 合计 | | - | - | 0.20 | 0.76 |

报告期内，公司出于生产经营需要，向欧盛昌采购涡轮增压管，采购金额较小。上述交易以市场价格为基础，经双方协商确定，价格具有公允性，未对公司的经营业绩与财务状况产生重大影响。

（2）关联方资金拆借

①拆出

报告期内，公司存在向关联方拆出资金的情况，具体如下：

单位：万元

| 年度 | 关联方名称 | 期初余额 | 当期增加额 | 当期减少额 | 期末余额 |
|-----------|-------|------|-------|-------|------|
| 2025年1-9月 | / | - | - | - | - |
| 2024年度 | / | - | - | - | - |
| 2023年度 | / | - | - | - | - |
| 2022年度 | 安徽致盛 | - | 58.00 | 58.00 | - |

注：上述借款已计提利息，利率参考同期银行贷款利率确定。

②拆入

报告期内，公司存在自关联方拆入资金的情况，具体如下：

单位：万元

| 年度 | 关联方 | 期初余额 | 当期增加额 | 当期减少额 | 期末余额 |
|-----------|------|------|--------|--------|------|
| 2025年1-9月 | / | - | - | - | - |
| 2024年度 | / | - | - | - | - |
| 2023年度 | / | - | - | - | - |
| 2022年度 | 安徽致盛 | - | 100.00 | 100.00 | - |
| | 朗致企管 | - | 20.00 | 20.00 | - |

注1：公司自安徽致盛拆入100万元系第二天还款，因此未计提利息；

注2：公司自朗致企管拆入资金已计提利息，利率参考同期银行贷款利率确定。

3、应收应付关联方款项余额情况

单位：万元

| 项目 | 关联方 | 2025.09.30 | 2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
|------|------|------------|------------|------------|------------|
| 应收账款 | 欧盛昌 | - | - | 6.73 | 103.56 |
| 合同负债 | 欧盛昌 | - | 2.11 | - | - |
| 应付账款 | 江苏亨昇 | 8.80 | 11.35 | 7.87 | 0.64 |

4、关联担保

报告期内，公司的关联担保情况如下：

单位：万元

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保开始日 | 担保到期日 | 履行状态 | 担保方式 |
|----------------|------|----------|------------|------------|------|------|
| 周太平 | 欧朗科技 | 100.00 | 2021.03.25 | 2031.03.25 | 正在履行 | 抵押 |
| 周太平、宋蓓 | 欧朗科技 | 249.56 | 2020.08.12 | 2030.08.12 | 正在履行 | 抵押 |
| 周太平、宋蓓 | 欧朗科技 | 192.00 | 2020.08.13 | 2023.08.13 | 履行完毕 | 保证 |
| 周太平、宋蓓、陈清会、周太国 | 欧朗科技 | 500.00 | 2021.11.12 | 2024.11.12 | 履行完毕 | 保证 |
| 周太国、陈清会 | 欧朗科技 | 128.00 | 2021.11.12 | 2024.11.12 | 履行完毕 | 抵押 |
| 周太平、宋蓓 | 欧朗科技 | 300.00 | 2021.11.26 | 2023.7.13 | 履行完毕 | 保证 |
| 周太平、宋蓓 | 欧朗科技 | 1,000.00 | 2022.10.31 | 2024.10.28 | 履行完毕 | 保证 |

| | | | | | | |
|----------------|------|----------|------------|------------|------|----|
| 周太平 | 欧朗科技 | 150.00 | 2022.11.07 | 2027.11.07 | 正在履行 | 抵押 |
| 周太平、宋蓓 | 欧朗科技 | 2,000.00 | 2023.03.02 | 2025.03.02 | 履行完毕 | 保证 |
| 周太平、宋蓓 | 欧朗科技 | 500.00 | 2023.07.24 | 2024.07.23 | 履行完毕 | 保证 |
| 周太平、宋蓓 | 欧朗科技 | 1,000.00 | 2023.11.07 | 2024.11.06 | 履行完毕 | 保证 |
| 周太平、宋蓓 | 欧朗科技 | 3,000.00 | 2024.05.23 | 2025.10.03 | 履行完毕 | 保证 |
| 周太平 | 常州欧朗 | 60.00 | 2021.08.17 | 2025.12.18 | 履行完毕 | 保证 |
| 周太平、宋蓓、陈清会、周太国 | 常州欧朗 | 500.00 | 2021.11.12 | 2024.11.12 | 履行完毕 | 保证 |
| 周太平、宋蓓 | 常州欧朗 | 1,000.00 | 2024.03.27 | 2024.12.25 | 履行完毕 | 保证 |

以上关联交易关联担保属于公司单方面收益的交易，2023年12月26日审议预计了2024年度日常性关联交易(向江苏亨昇采购商品，向欧盛昌销售产品)，其余关联交易金额较小，均未达到审议标准。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，是合理的必要的，有利于支持公司的生产经营和持续发展。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方的关联交易定价公允合理，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次确认的关联交易不会对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

六、其他事项

无

七、备查文件

《江苏欧朗汽车科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江苏欧朗汽车科技股份有限公司

董事会

2026年3月10日