

证券代码：874695

证券简称：赛维达

主办券商：国信证券

宁波赛维达技术股份有限公司

关于确认公司 2023 年度、2024 年度及 2025 年度关联交易公告

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

宁波赛维达技术股份有限公司（以下简称“公司”）对 2023-2025 年度发生的关联交易情况进行了确认。2023-2025 年度发生的关联交易为公司正常经营开展所需，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的独立性造成重大不利影响。

（二）表决和审议情况

2026 年 4 月 18 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于确认公司 2023 年度、2024 年度及 2025 年度关联交易的议案》，对公司 2023 年度、2024 年度及 2025 年度的关联交易事项予以确认，由于涉及董事薪酬，除报告期后聘任的独立董事敬志勇外的全体董事对本议案回避表决，上述董事回避后，因无关联董事人数不足三人，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司现任独立董事蒋小平、余捷、敬志勇对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

（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. 自然人

姓名：冯平

住所：浙江省宁波市

关联关系：董事、副总经理

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：宁波翔昱科技有限公司

住所：浙江省宁波前湾新区潮浦路 36 号

注册地址：浙江省宁波前湾新区潮浦路 36 号

注册资本：12,000 万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；专业设计服务；模具制造；模具销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；汽车零部件研发；汽车零部件再制造；汽车零配件批发；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；金属材料销售；非居住房地产租赁；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）。

法定代表人：任赛良

控股股东：宁波赛维达技术股份有限公司

实际控制人：任赛良

关联关系：公司的全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：任赛良

住所：浙江宁波

关联关系：控股股东、实际控制人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：李进步

住所：浙江宁波

关联关系：股东、董事、总经理

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：李呈

住所：浙江宁波

关联关系：时任公司监事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司 2023-2025 年度发生的关联交易行为遵循平等、自愿的原则，交易价格具有合理性、公允性，不存在影响公司的经营独立性，不存在通过关联交易调节公司收入利润或成本费用、对公司利益输送、损害公司及中小股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

交易双方本着公平、公正、公允的原则协商确定，为双方真实意思的表示。

四、交易协议的主要内容

2023 年度、2024 年度及 2025 年度，公司关联交易情况如下：

(一) 关联方资金拆借

名称	2023 年度			
	期初余额 (元)	增加额 (元)	减少额 (元)	期末余额 (元)
冯平	108,160.00	1,994.67	110,154.67	-
合计	108,160.00	1,994.67	110,154.67	-

就上表所列资金拆借，冯平于 2023 年向公司支付资金拆借利息。

(二) 关联担保

报告期内，公司作为担保方的关联担保情况如下：

被担保方	担保金额 (元)	担保期间	担保类型	担保是否已履行完毕
翔昱科技	380,000,000.00	2023.11.28- 2033.12.31	连带责任保证	否

公司作为被担保方的情况如下：

担保方	担保金额 (元)	担保期间	担保类型	担保是否已履行完毕
任赛良	10,000,000	2022.06.22- 2023.06.22	连带责任保证	是

(三) 关联方应收款项

项目名称	关联方	2025 年 12 月 31 日账面金额 (元)	2024 年 12 月 31 日账面金额 (元)	2023 年 12 月 31 日账面金额 (元)
其他应收款	李进步	0	0	22,366.11
其他应收款	冯平	0	0	10,154.67

(四) 关键管理人员薪酬

项目	2025 年度 (元)	2024 年度 (元)	2023 年度 (元)
关键管理人员报酬	4,730,163.13	5,448,264.29	5,224,731.30

(五) 关联方资产转让、债务重组情况

				2025 年度	2024 年度	2023 年度

关联方	关联交易内容	交易类型	关联方定价原则	金额(元)	占同类交易金额的比例(%)	金额(元)	占同类交易金额的比例(%)	金额(元)	占同类交易金额的比例(%)
李呈	出售二手车	固定资产出售	参考二手交易市场价值	-	-	-	-	49,557.52	26.43

(六) 比照关联方披露的主体及交易

1、比照关联方清单

报告期内，公司部分供应商根据相关法律、法规不属于法定的关联方范围，且对公司经营决策、发展战略影响较小，但基于谨慎性原则，比照公司关联方进行披露，具体如下：

序号	名称	关系
1	宁波市北仑迈格弗机械有限公司（以下简称“迈格弗机械”）	公司实际控制人任赛良母亲的兄弟之子直接持股 50%，担任执行董事兼总经理的企业
2	宁波凯宏精密模具制造有限公司（以下简称“凯宏精密”）	公司实际控制人任赛良配偶母亲的兄弟之子直接持股 55%，担任执行董事兼总经理的企业
3	宁波市北仑区大碶俊佳模具加工厂（以下简称“大碶俊佳”）	公司生产经理顾鲁军经营的个体工商户
4	宁波双驰特殊钢材有限公司（以下简称“宁波双驰”）	公司股东宁波圣瑞的合伙人王红伟直接持股 75%的企业，王红伟通过宁波圣瑞间接持有公司 0.2848% 股权
5	宁波东匠机械有限公司（以下简称“东匠机械”）	凯宏精密的其他股东直接持股 100%，担任执行董事兼总经理的企业

2、与比照关联方之间的交易

公司与上述比照关联方之间的交易情况如下：

单位：元

单位名称	交易内容	2025 年度	2024 年度	2023 年度
迈格弗机械	外协加工	476,991.17	1,872,566.40	4,460,176.99
凯宏精密	外协加工	-	845,132.75	2,832,398.24
大碶俊佳	外协加工	-	-	282,408.61

宁波双驰	材料	-	-	390,985.84
东匠机械	外协加工	3,333,274.31	444,601.86	-
合计	-	3,810,265.48	3,162,301.01	7,965,969.68

3、比照关联方往来余额

单位：元

项目名称	单位名称	2025年12月31日	2024年12月31日	2023年12月31日
应付账款	迈格弗机械	2,447,151.94	1,600,483.79	3,432,200.59
	凯宏精密	330,198.44	478,640.48	969,965.70
	大碶俊佳	-	521.91	33,531.03
	东匠机械	1,304,058.26	-	-
	合计	4,081,408.64	2,079,646.18	4,435,697.32
预付账款	东匠机械	-	113,301.86	-
	合计	-	113,301.86	-

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

公司与关联方进行的关联交易系公司经营所需，符合公司实际情况。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方的关联交易遵循公平、自愿的商业原则，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均为公司日常经营所需，交易真实、合理性且关联交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司财务状况和经营成果均不构成重大影响。

六、备查文件

《宁波赛维达技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《宁波赛维达技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议
相关事项的独立意见》

《宁波赛维达技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议
相关事项的事前认可意见》

《宁波赛维达技术股份有限公司第二届董事会审计委员会会议决议》

宁波赛维达技术股份有限公司

董事会

2026年4月20日