

上海汽车空调配件股份有限公司

关于预计公司 2026 年日常关联交易的公告

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：

● 2026 年 4 月 20 日，上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于预计公司 2026 年日常关联交易的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

● 公司预计的 2026 年度日常关联交易为日常经营需要，遵循了公平合理的定价原则，不会导致公司对关联方形成较大的依赖，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，不影响公司独立性。

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

2026 年 4 月 20 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于预计公司 2026 年日常关联交易的议案》，关联董事张朝晖、吴毓敏、邵颂阳回避了表决，该议案尚需提交股东会审议，关联股东在股东会上对本议案需回避表决。

《关于预计公司 2026 年日常关联交易的议案》已经第三届董事会独立董事第四次专门会议事前审议同意。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	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	苏州日轮汽车部件有限公司 (以下简称：苏州日轮)	9,000.00	8,905.87	/
	小计	9,000.00	8,905.87	
向关联人销售产品、商品	苏州日轮	500.00	472.60	/
	小计	500.00	472.60	

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	2026年第一季度与关联人累计已发生的交易金额 (未经审计)	上年实际发生金额	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	苏州日轮	9,000.00	50.00	2,252.91	8,905.87	51.31	/
	上海华新汽车橡塑制品有限公司及其下属子公司 (以下简称：华新橡塑)	2,000.00	100.00	408.69	254.65	100.00	业务规模扩大
	广西精材电子科技有限公司 (以下简称：广西精材)	800.00	100.00	160.68	241.02	100.00	业务规模扩大
	小计	11,800.00	——	2,822.28	9,401.54	——	
向关联人销售产品、商品	苏州日轮	500.00	0.30	149.33	472.60	0.26	/
	广西精材	1,500.00	3.50	205.93	51.69	0.16	业务规模扩大
	小计	2,000.00	——	355.26	524.29	——	

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人	注册资本
苏州日轮	江苏省常熟经济技术开发区东周路7号	有限责任公司	藤原秀保	3,220 万美元
华新橡塑	浦东新区沪南公路 1768 号	有限责任公司	周敏峰	2,800 万人民币
广西精材	广西壮族自治区玉林市陆川县米场镇工业区	有限责任公司	杜文科	500 万人民币

（二）关联关系

苏州日轮系公司参股公司，且公司董事长任其副董事长。

华新橡塑 49%的股权由公司控股股东上海汽车空调器厂有限公司持有，且公司董事长张朝晖任其董事、公司董事吴毓敏任其董事。

广西精材系公司参股公司。

（三）履约能力

公司与关联方前期日常关联交易履约情况正常。

公司向苏州日轮销售商品。苏州日轮系公司参股公司，2025 年度苏州日轮总资产 5.32 亿元、净资产 4.27 亿元，营业收入 4.33 亿元，净利润 5,713.08 万元，苏州日轮具备履约能力。

公司向广西精材销售商品。广西精材系公司参股公司，2025 年度广西精材总资产 368.81 万元、净资产 179.24 万元，营业收入 166.55 万元，净利润 2.12 万元，广西精材具备履约能力。

三、2026 年度日常关联交易预计

本次关联交易预计系对公司 2026 年度日常性关联交易进行的预计。预计期间为自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。根据公司业务发展的需要，本公司及本公司控股子公司在上述时间期间内预计发生的日常性关联交易金额具体如下：

向苏州日轮采购胶管、橡胶密封圈等日常生产所需原材料不超过 9,000 万元。
向其销售汽车空调管路总成等产品不超过 500 万元。

向广西精材采购喷嘴等日常生产所需原材料不超过 800 万元，向其销售燃气喷射部件等产成品不超过 1,500 万元。

向华新橡塑采购冰箱内门板等日常生产所需原材料不超过 2,000 万元。

上述关联交易遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，由各方共同协商定价；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，收付款安排和结算方式按公司相关规定和协议约定执行。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

此次关联交易有利于保证公司开展正常的生产经营活动，交易定价依照公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；上述关联交易对公司独立性没有影响，主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

上海汽车空调配件股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日