

证券代码：874720

证券简称：祥晋股份

主办券商：国金证券

浙江祥晋汽车零部件股份有限公司关于确认 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日关联交易的公告

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（2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）关联交易进行确认。

（二）表决和审议情况

2026 年 4 月 20 日，公司第二届审计委员会第五次会议审议通过《关于确认 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日关联交易事项并对 2026 年度关联交易事项进行预计的议案》。议案表决情况：该议案不涉及关联委员，无需回避表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2026 年 4 月 20 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于确认 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日关联交易事项并对 2026 年度关联交易事项进行预计的议案》。议案表决情况：关联董事童辉回避表决，同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董化春、张双鹏、董新龙对本项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(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：宁波市鄞州雁邀五金厂（以下简称“雁邀五金厂”）

住所：浙江省宁波市鄞州区姜山镇墙弄村

注册地址：浙江省宁波市鄞州区姜山镇墙弄村

注册资本：20 万元

主营业务：五金产品制造；金属加工机械制造；通用零部件制造；电器辅件制造；机械零件、零部件加工；纸制品销售。

法定代表人：姚亚萍

控股股东：姚亚萍

实际控制人：姚亚萍

关联关系：实际控制人王微微的姐夫姚国语担任业务负责人，其姐姐姚亚萍的个人独资企业，根据实质重于形式确定为关联方

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：德瑞汽车零部件（江苏）有限公司（以下简称“德瑞汽车”）

住所：高邮经济开发区华山路 97 号

注册地址：高邮经济开发区华山路 97 号

注册资本：7136.85 万元

主营业务：主要从事饰条、行李架等汽车零部件产品表面氧化处理工艺的研发、生产和销售。

法定代表人：孟靖海

控股股东：吴小芬

实际控制人：吴小芬

关联关系：公司参股公司，持股比例为 10%

信用情况：是失信被执行人

2023 年 3 月，公司基于战略发展需要投资德瑞汽车。2025 年，德瑞汽车

经营情况恶化，公司决定终止与德瑞汽车的相关合作，2025年末，经公司评估后，对其他权益工具投资全额计提减值。

3. 自然人

姓名：童辉

住所：浙江省宁波市

关联关系：公司董事长、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易系公司业务经营和企业发展所需，定价原则为参考同类产品或服务市场价格协商确定，关联交易价格公允。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成，不会对公司产生不利影响，不会对其他股东利益产生任何损害。

四、交易协议的主要内容

2023年1月1日至2025年12月31日公司关联交易情况如下：

（一）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：万元

| 关联方名称 | 2023年度 | | 2024年度 | | 2025年度 | |
|-------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| | 金额 | 占同类交易金额比例 | 金额 | 占同类交易金额比例 | 金额 | 占同类交易金额比例 |
| 雁邀五金厂 | 311.28 | 0.79% | 475.99 | 0.78% | 91.73 | 0.134% |
| 德瑞汽车 | 45.56 | 0.12% | 141.96 | 0.23% | 1.86 | 0.003% |
| 合计 | 356.83 | 0.91% | 617.95 | 1.01% | 93.59 | 0.136% |

（二）关联担保情况

本公司作为被担保方：

单位：万元

| 担保对象 | 担保金额 | 担保期间 | 是否执行完毕 |
|------|--------|-----------------------------|--------|
| 童辉 | 4,200 | 2021.5.10 至该笔债务履行期限届满之日起三年 | 否 |
| 童辉 | 3,100 | 2021.5.10 至 2026.5.9 | 否 |
| 童辉 | 10,000 | 2022.4.25 至该笔债务履行期限届满之日起三年 | 否 |
| 童辉 | 3,000 | 2022.9.26 至该笔债务履行期限届满之日起三年 | 否 |
| 童辉 | 15,000 | 2022.12.7 至该笔债务履行期限届满之日起三年 | 否 |
| 童辉 | 35,000 | 2024.3.26 至该笔债务履行期限届满之日起三年 | 否 |
| 童辉 | 2,200 | 2024.6.17 至该笔债务履行期限届满之日起三年 | 否 |
| 童辉 | 13,500 | 2024.6.28 至该笔债务履行期限届满之日起三年 | 否 |
| 童辉 | 3,300 | 2025.6.11 至该笔债务履行期限届满之日起三年 | 否 |
| 童辉 | 3,000 | 2025.9.18 至该笔债务履行期限届满之日起三年 | 否 |
| 童辉 | 3,000 | 2025.10.27 至该笔债务履行期限届满之日起三年 | 否 |
| 童辉 | 10,450 | 2025.11.5 至该笔债务履行期限届满之日起三年 | 否 |

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易没有损害公司和股东利益。交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此对上述关联方形成依赖。

（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

- 1、祥晋股份第二届董事会第七次会议决议；
- 2、祥晋股份第二届审计委员会第五次会议决议；
- 3、祥晋股份独立董事关于公司第二届董事会第七次会议的事前认可意见；
- 4、祥晋股份独立董事关于第二届董事会第七次会议相关议案的独立意见。

浙江祥晋汽车零部件股份有限公司

董事会

2026年4月21日