

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

关于预计 2026 年日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2026 年发生金额	2025 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	提供衬板、纸箱等辅助材料及配件	4,000,000.00	935,897.37	根据公司对相关产品产量的预测，预计 2026 年度采购金额会有增长。
销售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	4,000,000.00	935,897.37	-

注：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。

(二) 基本情况

1、关联人宁波市鄞州雁邀五金厂

名称：宁波市鄞州雁邀五金厂

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

二、 审议情况

（一） 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。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（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

上述预计的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、交易协议的签署情况及主要内容

公司将根据实际需求在预计日常性关联交易范围内签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

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类交易对上述关联方形成依赖。

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