

证券代码：874947

证券简称：雅迅智联

主办券商：金圆统一证券

厦门雅迅智联科技股份有限公司

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) 年年初至披露日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	车载终端及软件	10,000,000.00	11,602,751.43	
销售产品、商品、提供劳务	相关原材料、车型测试认证费、服务费等	83,000,000.00	20,082,166.80	本年度关联交易销售额预计较上年实际发生额增加，主要系公司海外业务拓展带动关联销售增长所致
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	-	93,000,000.00	31,684,918.23	-

(二) 基本情况

公司 B 是根据境外当地对 eCall 产品属地化资质申请要求，由公司全资子公司——公司 A 设立的参股公司，公司通过公司 A 间接持有公司 B49%的股权。公司 B 是 eCall 项目属地化的主体，向公司采购原材料用于在境外生产 eCall 产品以满足海外主机厂客户属地化项目量产需求。因涉及公司商业秘密，已豁免披露。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2026 年度关联交易预计的议案》。本次会议在审议该事项时关联董事徐全勇回避了表决，审议程序符合有关法律、法规的规定。

本事项已得到独立董事事先认可，独立董事对本事项发表了独立意见：公司关于 2026 年度日常关联交易预计是因公司正常的生产经营需要而发生的，关联交易遵循“公正、公平、公开”的原则，交易程序合法，关联交易及因关联交易产生的关联方资金往来没有损害公司和股东的利益，在审议上述关联交易议案时，履行了必要的法律程序，且关联方董事在表决议案时，进行回避表决，决策程序合法合规，我们同意该事项。公司董事会审计委员会对本事项进行了审核，认为：关于 2026 年度日常关联交易预计情况符合公司的实际经营的需要，交易价格按照公允的价格定价，同意该事项。

（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

公司与关联方的交易价格遵循市场的定价原则，公平合理，定价公允。

（二） 交易定价的公允性

交易定价遵循市场定价的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2026 年日常性关联交易范围内，公司将根据业务开展情况签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与上述关联方的关联交易均为经营性往来，该等交易能充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置。相关的关联交易行为遵循市场公允原则，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

六、 备查文件

《第八届董事会第十四次会议决议》。

厦门雅迅智联科技股份有限公司

董事会

2026年4月22日