

# 科博达技术股份有限公司

## 关于 2025 年度日常关联交易情况和 2026 年度日常 关联交易预计的公告

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：

- 本次关联交易事项无需提交股东会审议；
- 公司各项日常关联交易均为日常经营活动产生的业务，交易项目的定价政策遵循自愿、平等、公平、合理的原则，符合公司及全体股东利益，不会对公司现在及未来的财务状况、经营成果产生不利的影响，不会对公司持续经营能力和独立性产生不利影响。

### 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

##### 1、 董事会表决和关联董事回避情况

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开第三届董事会第二十四次会议，应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名，关联董事柯桂华、柯炳华、柯磊回避表决，最终以 6 票赞成、0 票反对和 0 票弃权的表决结果审议通过了《2026 年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事专门会议审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

##### 2、 独立董事专门会议意见

本次日常关联交易已经独立董事专门会议审议，并发表如下意见：

公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计是基于公司正常生产经营所需，交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允；上述日常关联交易未导致公司主要业务

对关联方形成依赖，未对公司独立性构成不利影响；关联交易及决策程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情况。综上所述，我们同意2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计事项，并同意提交董事会审议，董事会在审议上述事项时，关联董事应当回避表决。

### 3、是否需要股东会审议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计金额未达到上市公司最近一期经审计净资产5%，无需提交公司股东会审议。

#### （二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

公司2025年度对日常关联交易的预计和实际执行情况具体如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2025年度预计金额 (不含税)	2025年度实际发生 金额(不含税)	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因
销售商品	Mechatronic Systems GmbH (MSG 机械电子系统有限责任公司)	800	401.05	—
	上海科博达智能科技有限公司	2,000	—	见表格下注释
	科博达智能科技(安徽)有限公司	1,000	—	见表格下注释
	沙粒空间(上海)科技有限公司		6.43	
	<b>小计</b>	<b>3,800</b>	<b>407.47</b>	
采购商品	科世科汽车部件(平湖)有限公司	200	313.62	—
	Mechatronic Systems GmbH (MSG 机械电子系统有限责任公司)	5,000	4,054.67	—
	上海科博达智能科技有限公司	5,000	—	见表格下注释
	上海奥特普实业有限公司		1.41	
	<b>小计</b>	<b>10,200</b>	<b>4,369.70</b>	
提供劳务	科世科汽车部件(平湖)有限公司	2,500	1,738.42	实际业务需求减少
	滁州科世科汽车部件有限公司	1,000	616.05	—
	鞍山科世科汽车部件有限公司	2,000	794.86	—

	Mechatronic Systems GmbH (MSG 机械电子系统有限责任公司)	500	—	—
	上海科博达智能科技有限公司	6,000	—	见表格下注释
	上海奥特普实业有限公司	1,000	1,513.76	—
	<b>小计</b>	<b>13,000</b>	<b>4,663.08</b>	
接受劳务	上海瓯宝物业管理有限公司	800	684.17	—
	温州华科文化传媒有限公司	200	143.68	—
	上海科博达智能科技有限公司	100	—	见表格下注释
	<b>小计</b>	<b>1,100</b>	<b>827.85</b>	
有形资产 使用权出 让	上海科博达智能科技有限公司	30	—	见表格下注释
	<b>小计</b>	<b>30</b>		
有形资产 使用权受 让	科博达投资控股有限公司	80	220.16	—
	北京阳光世恒商贸有限公司	10	5.31	—
	<b>小计</b>	<b>90</b>	<b>225.47</b>	
	<b>总计</b>	<b>28,220</b>	<b>10,493.58</b>	

注：根据公司发展战略及业务需要，公司以现金方式收购上海格石投资管理有限公司持有的上海科博达智能科技有限公司控制权，本次收购经公司董事会及股东大会审议批准，本次股权收购完成后，科博达智能科技成为公司控股子公司纳入合并报表范围。由于上述合并为同一控制下企业合并，根据企业会计准则的相关规定，2025年度与上海科博达智能科技有限公司及其全资子公司科博达智能科技（安徽）有限公司之间发生的交易不作为关联交易处理。

公司2025年度日常关联交易实际发生金额10,493.58万元，未超出2025年度日常关联交易预计总金额28,220万元，具体关联交易实际发生金额与预计金额之间的变动差异主要系公司与上海科博达智能科技有限公司及其子公司科博达智能科技（安徽）有限公司实际销售不作为关联交易处理。

### （三）2026年度日常关联交易预计情况

公司2026年度日常关联交易预计如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2026年度 预计金额 (不含税)	截至公告披 露日已发生 金额 (不含税)	2025年度实 际发生金额 (不含税)	本年预计金额与上 年实际发生金额差 异较大的原因
销售商	Mechatronic Systems	800	194.31	401.05	业务需求增加

品	GmbH（MSG 机械电子系统有限责任公司）				
	上海奥特普实业有限公司	1,000	-	-	新增业务需求
	<b>小计</b>	<b>1,500</b>	<b>194.31</b>	<b>401.05</b>	
采购商品	科世科汽车部件（平湖）有限公司	300	51.60	313.62	
	Mechatronic Systems GmbH（MSG 机械电子系统有限责任公司）	4,500	811.58	4,054.67	—
	上海奥特普实业有限公司	300	-	1.41	业务需求增加
	<b>小计</b>	<b>5,100</b>	<b>863.18</b>	<b>4,369.70</b>	
提供劳务	科世科汽车部件（平湖）有限公司	2,000	276.25	1,738.42	—
	滁州科世科汽车部件有限公司	700	134.63	616.05	—
	鞍山科世科汽车部件有限公司	1,000	174.07	794.86	—
	上海奥特普实业有限公司	2,000	198.25	1,513.76	业务需求增加
	<b>小计</b>	<b>5,700</b>	<b>783.21</b>	<b>4,663.08</b>	
接受劳务	上海瓯宝物业管理有限公司	800	169.43	684.17	—
	<b>小计</b>	<b>800</b>	<b>169.43</b>	<b>684.17</b>	
有形资产使用权受让	科博达投资控股有限公司	150	43.82	220.16	—
	北京阳光世恒商贸有限公司	300	5.31	5.31	—
	<b>小计</b>	<b>450</b>	<b>49.12</b>	<b>225.47</b>	
	<b>总计</b>	<b>13,550</b>	<b>2,059.25</b>	<b>10,343.47</b>	

## 二、 关联方介绍和关联关系

### （一）关联方的基本情况及与上市公司的关联关系

#### 1、科世科汽车部件（平湖）有限公司

公司名称	科世科汽车部件（平湖）有限公司
统一社会信用代码	91330400598533484T
法定代表人	马克·奥利弗·布洛克迈耶

成立日期	2012-07-11
注册资本	54,952,076.88 欧元
实收资本	54,952,076.88 欧元
股本结构	Kromberg&Schubert Eastern Asia AG（科仑伯格舒伯特东亚股份公司）持股 55%，科博达技术股份有限公司持股 45%
住所	浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区昌盛路 559 号
经营范围	汽车配件的设计、生产、加工，自产产品及相关原材料的销售；并提供相关技术服务。

关联关系说明：科世科汽车部件（平湖）有限公司是公司重要参股公司。

截至 2025 年 12 月 31 日，科世科汽车部件（平湖）有限公司资产总额为人民币 178,828.16 万元，净资产人民币 78,826.15 万元，2025 年度营业收入为人民币 217,717.32 万元，净利润人民币 18,277.31 万元（经审计）。

截至 2026 年 3 月 31 日，科世科汽车部件（平湖）有限公司资产总额为人民币 171,580.05 万元，净资产人民币 81,787.31 万元，2026 年 1-3 月营业收入为人民币 46,811.90 万元，净利润人民币 2,851.63 万元（未经审计）。

## 2、滁州科世科汽车部件有限公司

公司名称	滁州科世科汽车部件有限公司
统一社会信用代码	91341122MA2U7MC10X
法定代表人	Marc Oliver Brockmeyer
成立日期	2019-10-23
注册资本	6,000 万元人民币
实收资本	6,000 万元人民币
股本结构	科世科汽车部件（平湖）有限公司持股 100%
住所	安徽省滁州市来安县经济开发区中央大道 101 号
经营范围	汽车零部件及配件制造；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；汽车配件的设计、生产、加工、自产产品及相关原材料的销售；并提供相关技术服务。（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）

关联关系说明：滁州科世科汽车部件有限公司是公司重要参股公司科世科汽车部件（平湖）有限公司 100%控制的企业。

截至 2025 年 12 月 31 日，滁州科世科汽车部件有限公司资产总额人民币 47,421.47 万元，净资产人民币 5,822 万元；2025 年度营业收入人民币 45,382.67 万元，净利润人民币 1,981.97 万元。（经审计）

截至 2026 年 3 月 31 日，滁州科世科汽车部件有限公司资产总额为人民币 45,301.82 万元，净资产人民币 5,351.19 万元，2026 年 1-3 月营业收入为人民币 10,086.16 万元，净利润人民币-470.8 万元。（未经审计）

### 3、鞍山科世科汽车部件有限公司

公司名称	鞍山科世科汽车部件有限公司
统一社会信用代码	91210300MA10H09H8Y
法定代表人	马克·奥利弗·布洛克迈耶
成立日期	2020-07-16
注册资本	8,000 万元人民币
实收资本	8,000 万元人民币
股本结构	科世科汽车部件（平湖）有限公司持股 100%
住所	辽宁省鞍山市立山区（高新区）鞍千路 452 号
经营范围	许可项目：货物进出口，技术进出口（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）一般项目：汽车零部件及配件制造（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）

关联关系说明：鞍山科世科汽车部件有限公司是公司重要参股公司科世科汽车部件（平湖）有限公司 100%控制的企业。

截至 2025 年 12 月 31 日，鞍山科世科汽车部件有限公司资产总额人民币 56,163.05 万元，净资产人民币 25,480.53 万元；2025 年度营业收入人民币 63,790.98 万元，净利润人民币 11,641.27 万元。（经审计）

截至 2026 年 3 月 31 日，鞍山科世科汽车部件有限公司资产总额为人民币 63,840.06 万元，净资产人民币 28,601.34 万元，2026 年 1-3 月营业收入为人民币

15,639.92 万元，净利润人民币 3,120.81 万元。（未经审计）

#### 4、Mechatronic Systems GmbH（MSG 机械电子系统有限责任公司）

公司名称	<b>Mechatronic Systems GmbH</b>
公司类型	有限责任公司
代理人	Sonja Strohmaier
成立日期	2005-06-17
注册资本	35,000 欧元
实收资本	35,000 欧元
股本结构	Mag Bernhard Pfeiffer 持股 10%，HGH Beteiligungs GmbH 持股 90%
住所	Auf der Aue 8551 Wies

关联关系说明：Mechatronic Systems GmbH 持有嘉兴科奥电磁技术有限公司 49%的股权，是持有对公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股权的企业。

截至 2025 年 12 月 31 日，Mechatronic Systems GmbH 资产总额为 5,191 万欧元，净资产为 2,382 万欧元；2025 年度营业收入 5,705 万欧元，净利润 20 万欧元。（未经审计）

#### 5、上海奥特普实业有限公司

公司名称	上海奥特普实业有限公司
统一社会信用代码	91310115MA1HAN5548
法定代表人	柯磊
成立日期	2019-06-11
注册资本	3,000 万元
实收资本	1,500 万元
股本结构	科博达投资控股有限公司持股 51%，林华唐持股 22%，柯磊持股 16%，陈乐章持股 7%，郭坤持股 4%
住所	中国（上海）自由贸易试验区芳春路 400 号 1 幢 3 层

经营范围	<p>许可项目：建设工程施工；电气安装服务【分支机构经营】。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：半导体照明器件制造【分支机构经营】；光电子器件制造【分支机构经营】；照明器具销售；照明器具生产专用设备销售；配电开关控制设备销售；建筑材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；电子元器件制造【分支机构经营】；五金产品制造【分支机构经营】；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；环境保护专用设备销售；电子产品销售；五金产品零售；办公设备销售；电子元器件批发；电子元器件零售；企业管理咨询；软件开发；专用设备修理。（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）</p>
------	---

关联关系说明：上海奥特普实业有限公司是公司控股股东科博达投资控股有限公司直接控制的企业。

截至 2025 年 12 月 31 日，上海奥特普实业有限公司资产总额人民币 8,107.85 万元，净资产人民币 3,482.32 万元；2025 年度营业收入人民币 24,121.86 万元，净利润人民币 1,183.43 万元。（未经审计）

截至 2026 年 3 月 31 日，上海奥特普实业有限公司资产总额为人民币 5,603.9 万元，净资产人民币 3,337.92 万元，2026 年 1-3 月营业收入为人民币 2,814.79 万元，净利润人民币-144.4 万元。（未经审计）

## 6、科博达投资控股有限公司

公司名称	科博达投资控股有限公司
统一社会信用代码	913100006624361967
法定代表人	柯桂华
成立日期	2007-05-31
注册资本	8,000 万元
实收资本	8,000 万元
股本结构	柯桂华持股 40%，柯磊持股 25%，柯炳华持股 12.5%，柯龙图持股 12.5%，厉超然持股 5%，王柯单惠持股 5%
住所	中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路 899 号 2 号楼 201 室

经营范围	实业投资、投资管理、投资咨询。【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】
------	---

关联关系说明：科博达投资控股有限公司是公司控股股东。

截至 2025 年 12 月 31 日，科博达投资控股有限公司资产总额人民币 69,932.14 万元，净资产人民币 50,032.10 万元；2025 年度营业收入人民币 252.50 万元，净利润人民币 15,803.48 万元。（未经审计）

截至 2026 年 3 月 31 日，科博达投资控股有限公司资产总额为人民币 66,964.48 万元，净资产人民币 52,296.03 万元，2026 年 1-3 月营业收入为人民币 52.24 万元，净利润人民币 2,262.93 万元。（未经审计）

#### 7、上海瓯宝物业管理有限公司

公司名称	上海瓯宝物业管理有限公司
统一社会信用代码	91310000074751261P
法定代表人	柯丽华
成立日期	2013-07-17
注册资本	1,000 万元
实收资本	1,000 万元
股本结构	科博达投资控股有限公司持股 100%
住所	中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路 899 号 2 幢 202 室
经营范围	物业管理，保洁服务，园林绿化，风景园林建设工程专项设计，建筑装饰修建工程设计与施工，盆景、花卉出租，日用百货、办公用品、五金交电、装饰材料的销售。【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】

关联关系说明：上海瓯宝物业管理有限公司是公司控股股东科博达投资控股有限公司直接控制的企业。

截至 2025 年 12 月 31 日，上海瓯宝物业管理有限公司资产总额人民币 2,798.13 万元，净资产人民币 2,660.44 万元；2025 年度营业收入人民币 953.69 万元，净利润人民币 62.05 万元。（未经审计）

截至 2026 年 3 月 31 日，上海瓯宝物业管理有限公司资产总额为人民币

2,889.33 万元,净资产人民币 2,627 万元,2026 年 1-3 月营业收入为人民币 232.07 万元,净利润人民币 66.56 万元。(未经审计)

#### 8、北京阳光世恒商贸有限公司

公司名称	北京阳光世恒商贸有限公司
统一社会信用代码	9111010880116147X8
法定代表人	赵冬冬
成立日期	2001-11-05
注册资本	100 万元
实收资本	100 万元
股本结构	科博达投资控股有限公司持股 80%，赵冬冬持股 20%
住所	北京市海淀区半壁街南路 8 号汇景阁 0519 室
经营范围	销售日用品、建筑材料（不从事实体店铺经营）、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、针纺织品、礼品、文化用品；汽车租赁；劳务服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系说明：北京阳光世恒商贸有限公司是公司控股股东科博达投资控股有限公司直接控制的企业。

截至 2025 年 12 月 31 日,北京阳光世恒商贸有限公司资产总额人民币 54.72 万元,净资产人民币 47.81 万元;2025 年度营业收入人民币 5.31 万元,净利润人民币 -9.36 万元。(未经审计)

截至 2026 年 3 月 31 日,北京阳光世恒商贸有限公司资产总额为人民币 58.64 万元,净资产人民币 51.09 万元,2026 年 1-3 月营业收入为人民币 5.31 万元,净利润人民币 3.28 万元。(未经审计)

#### (二) 履约能力分析

上述关联方企业均为依法存续并持续经营的法人实体,财务状况良好、生产经营正常,前期同类关联交易都顺利执行完成,具有履约能力。

### 三、 关联交易的主要内容和定价政策

上述关联交易内容均为公司日常经营范围内容。上述关联交易的定价依据是：交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的原则为交易对方提供商品或相关服务，交易价格参照市场价格，由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。

### 四、 关联交易的目的和对上市公司的影响

1、公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的，与关联方的合作是公司生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，降低公司的运营成本，同时获取公允收益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。

2、公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害本公司和全体股东利益的行为，此项关联交易对公司本期以及未来财务状况，经营成果没有影响。

3、上述关联交易对公司的独立性没有影响，公司主要业务也不因上述交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2026年4月23日