

证券代码：837506

证券简称：贺鸿电子

主办券商：中信建投

## 上海贺鸿电子科技股份有限公司 关于确认 2025 年偶发性关联交易公告

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

2025 年，上海贺鸿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏贺鸿电子有限公司向关联企业宁波央腾汽车电子有限公司提供的商务辅助服务，交易金额为 67,499.72 元。

公司全资子公司江苏贺鸿电子有限公司向关联企业上海央腾汽车电子有限公司购买车辆，交易金额为 38,000 元。

现对以上关联交易进行确认。

#### （二）表决和审议情况

2026 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于确认 2025 年偶发性关联交易的议案》，对上述关联交易进行了确认，公司董事不存在需要回避表决的情形。

#### （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：宁波央腾汽车电子有限公司

住所：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路 759 号

注册地址：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路 759 号

注册资本：6,000 万人民币

主营业务：汽车、电动汽车、叉车、摩托车控制器及其他汽车零部件、电机、充电器、电线电缆制造、加工。

法定代表人：陈凯

控股股东：无

实际控制人：无

关联关系：上海贺鸿电子科技股份有限公司之全资子公司江苏贺鸿电子有限公司，持有宁波央腾汽车电子有限公司 33.9801% 的股权。

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 法人及其他经济组织

名称：上海央腾汽车电子有限公司

住所：上海市松江区九亭镇九亭中心路 1158 号 21 幢 1707 室

注册地址：上海市松江区九亭镇九亭中心路 1158 号 21 幢 1707 室

注册资本：500 万人民币

主营业务：从事汽车技术专业领域内的技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询，汽车及零配件、电动汽车、叉车、摩托车零配件、机电设备、充电器、电线电缆的销售。（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）

法定代表人：张大康

控股股东：兴兴美（重庆）新能源科技有限公司

实际控制人：叶长春

关联关系：上海央腾汽车电子有限公司在 2025 年 12 月 29 日工商登记变更前为宁波央腾汽车电子有限公司全资子公司；上海贺鸿电子科技股份有限公司之全资子公司江苏贺鸿电子有限公司，持有宁波央腾汽车电子有限公司 33.9801% 的股权。

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

#### （一）定价依据

公司全资子公司江苏贺鸿电子有限公司向关联方提供商务辅助服务，按照市场上第三方公允价格定价。公司全资子公司江苏贺鸿电子有限公司向关联方购买车辆，按照双方协议价格定价。

#### （二）交易定价的公允性

公司全资子公司江苏贺鸿电子有限公司向关联方提供商务辅助服务，按照市场上第三方公允价格定价；公司全资子公司江苏贺鸿电子有限公司向关联方购买车辆，按照双方协议价格定价。不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

公司全资子公司江苏贺鸿电子有限公司与关联企业宁波央腾汽车电子有限公司发生商务辅助服务费 67,499.72 元；公司全资子公司江苏贺鸿电子有限公司与关联企业上海央腾汽车电子有限公司发生车辆买卖交易价款 38,000 元。

### 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经营业务所需，是真实的、合理的。

#### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在关联方利用其关联地位损害公司及其他股东利益，无风险。

#### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易属正常的经营行为，对公司的财务状况和生产经营未产生重大影响。

### 六、备查文件

《上海贺鸿电子科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

上海贺鸿电子科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日