

合兴汽车电子股份有限公司 关于预计 2026 年度日常关联交易公告

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：

- 本次日常关联交易预计事项需提交股东会审议。
- 日常关联交易对公司的影响：公司本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。

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

合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第三届独立董事 2026 年第一次专门会议对上述议案进行了审议，全体独立董事专门会议事前认可该交易事项，独立董事认为：本次日常关联交易事项，与公司生产经营相关，交易有利于公司的生产经营及资金使用效率。公司对上述关联交易不存在依赖，定价合理、价格公允，符合市场原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，不影响公司独立性。同意通过该项议案，并提请董事会审议。

公司于 2026 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，关联董事汪洪志、周汝中、陈洁、唐荣华回避了本议案的表决，其他 2 名非关联董事同意此议案。因关联董事回避表决，实际参加表决出席董事会会议的非关联董事人数不足 3 人，因此董事会一致同意将该议案直接提交股东会审议。

（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

向关联方采购产品、商品和接受劳务	合兴集团有限公司及其子公司	1,185.00	1.18	122.55	154.48	0.15	零部件产品的采购计划增加
向关联方销售产品、商品和提供劳务	合兴集团有限公司及其子公司	993.00	0.53	197.85	727.15	0.39	-
房屋租赁	合兴集团有限公司及其子公司	162.00	7.48	27.77	110.36	5.09	-
许可费收入	合兴集团有限公司及其子公司	20.00	100.00	4.44	19.44	100.00	-
销售商品	乐清杰贝特电子科技有限公司	30.00	0.02	5.05	8.89	0.00	-

采购商 品	乐清市 熠新副 食品贸 易有限 公司	10.00	7.12	2.45	2.15	1.53	-
合计		2,400	-	360.11	1,022.47	-	-

二、关联方介绍和关联关系

（一）合兴集团有限公司

1、基本情况

法定代表人：陈文葆

统一社会信用代码：913303821455889926

注册地址：浙江省温州市乐清市虹桥镇幸福东路 1298 号

注册资本：人民币壹亿伍仟万元整

成立日期：1996 年 08 月 22 日

主要股东：陈文葆

主要经营业务或管理活动：一般项目：货物进出口；技术进出口；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备研发；机械电气设备销售；机械电气设备制造；仪器仪表制造；仪器仪表销售；模具制造；模具销售；塑料制品制造；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂销售；金属制品研发；金属链条及其他金属制品制造；金属制品销售；金属材料销售；企业管理咨询；非居住房地产租赁；控股公司服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动（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）。

2、关联关系

合兴集团有限公司为本公司的控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（一）项规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3、履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约

能力，能严格遵守合同约定。

（二）浙江合兴电工有限公司

1、基本情况

法定代表人：陆竞

统一社会信用代码：91330382769606722T

注册地址：浙江省温州市乐清市虹桥镇幸福东路 1298 号

注册资本：人民币贰仟万元整

成立日期：2004 年 11 月 24 日

主要股东：合兴集团有限公司

主要经营业务或管理活动：输配电及控制设备及配件、高低压电器、建筑电器、电器成套设备、五金工具、仪器仪表（不含计量器具）、电线电缆塑料制品、金属制品的研发、制造、加工、销售；塑胶原材料、金属材料销售；从事电气科技领域内的技术咨询、技术服务；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）

2、关联关系

浙江合兴电工有限公司为公司控股股东的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）项规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3、履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（三）芜湖合兴电器有限公司

1、基本情况

法定代表人：陆竞

统一社会信用代码：9134022159571436X2

注册地址：芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区西次六路 3456 号

注册资本：人民币叁佰万元整

成立日期：2012 年 5 月 4 日

主要股东：合兴集团有限公司

主要经营业务或管理活动：配电开关控制设备及相关注塑件、五金件、模具、工艺品、仪器仪表（不含计量器具）、服装设计、制造、销售。

2、关联关系

芜湖合兴电器有限公司为公司控股股东的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）项规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3、履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（四）上海卓兴模具有限公司

1、基本情况

法定代表人：陈文葆

统一社会信用代码：913101177294537251

注册地址：上海市松江区新桥镇申港路 125 号 6 幢 5 层

注册资本：人民币叁仟万元整

成立日期：2001 年 9 月 30 日

主要股东：合兴集团有限公司

主要经营业务或管理活动：模具生产、销售，五金工具销售，仪器仪表（除特种）销售，从事货物及技术的进出口业务，自有房屋租赁。【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】

2、关联关系

上海卓兴模具有限公司为公司控股股东的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）项规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3、履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（五）浙江合为企业管理有限责任公司

1、基本情况

法定代表人：陈文葆

统一社会信用代码：91330401MAE8JXL23F

注册地址：浙江省嘉兴市经济技术开发区长风路 222 号 1 号办公楼 3 楼 302 室

注册资本：人民币陆仟万元整

成立日期：2024 年 12 月 19 日

主要股东：合兴集团有限公司和上海卓兴模具有限公司

主要经营业务或管理活动：企业管理；企业管理咨询；企业总部管理（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）。

2、关联关系

浙江合为企业管理有限责任公司为公司控股股东的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）项规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3、履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（六）乐清杰贝特电子科技有限公司

1、基本情况

法定代表人：陈杰

统一社会信用代码：91330382063194164Q

注册地址：浙江省温州市乐清市虹桥镇东电子信息产业园虹桥镇幸福东路 2220-6 号

注册资本：人民币伍佰万元整

成立日期：2013 年 3 月 5 日

主要股东：陈杰、郑婷婷

主要经营业务或管理活动：一般项目：配电开关控制设备研发；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；模具制造；模具销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；真空镀膜加工；喷涂加工；

货物进出口；技术进出口（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）。

2、关联关系

公司实际控制人陈文葆兄弟之子陈杰担任该公司执行董事兼总经理并持有该公司 90%的股权，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3、履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（七）乐清市熠新副食品贸易有限公司

1、基本情况

法定代表人：蔡晓萍

统一社会信用代码：913303827291134641

注册地址：浙江省温州市乐清市虹桥镇西街村幸福东路 597 弄 3 号

注册资本：50 万元

成立日期：2001 年 6 月 6 日

主要股东：赵百荣、蔡晓萍

主要经营业务或管理活动：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；日用百货销售；日用品销售；劳动保护用品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；水产品批发；水产品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）（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）。

2、关联关系

公司原董事蔡庆明姐姐蔡晓萍担任执行董事并持有该公司 40%的股权，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。由于蔡庆明先生于 2025 年 7 月离任公司董事职务，其离任未满 12 个月，故仍系公司的关联方。

3、履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约

能力，能严格遵守合同约定。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，交易价格均按照市场公允价格为依据执行，并根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则进行交易；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方之间发生的日常关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2026年4月25日