

证券代码：874485

证券简称：保时龙

主办券商：东吴证券

江苏保时龙科技股份有限公司

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				
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	接受担保及财务资助	105,000,000.00	132,000,000.00	
其他	江苏保时龙与各境内全资子公司及境内全资子公司之间资金往来	170,000,000.00	160,247,565.15	
其他	江苏保时龙与境外全资子公司及境外全资子公司之间资金往来	50,000,300.00	50,035,609.30	
合计	-	325,000,300.00	342,283,174.45	-

注：江苏保时龙与境外全资子公司及境外全资子公司之间资金往来预计 700 万美元，按 2025 年度

平均汇率 7.1429 折算人民币为 5000300.00 元

（二）基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为了持续规范公司关联交易行为，维护全体股东合法权益，基于公司日常关联交易实际情况，并结合公司经营和业务开展需要，公司对 2026 年度日常关联交易进行了预计。具体情况如下：

序号	项目	关联方	2026 年度预计金额	相关业务或事项说明
1	接受担保及资金往来	无锡客运集团有限公司	2026 年度预计由关联方为公司授信向金融机构提供连带责任担保额度及向关联方进行资金往来拆借总额不超过 1.05 亿元；公司向其支付实际担保额 1% 的担保费	根据资金运营需要，可能由关联方为公司向金融机构申请授信额度进行担保。实际担保方式及担保额以实际审批为准
2	境内资金往来	江苏保时龙及各境内全资子公司之间资金往来	2026 年资金往来合计 17,000 万元（滚动使用），用于充实流动资金，借款期限不超过 12 个月，各公司可根据资金实际需求和使用情况在借款期限和额度内分期借款、滚动使用和提前还款。	根据资金运营需要，可能会在关联方发生借款等资金往来，境内资金往来定价需公允，符合法律法规的相关规定
3	境外资金往来	江苏保时龙及各境内外全资子公司之间资金往来	2026 年资金往来合计 700 万美元（滚动使用），用于充实流动资金，借款期限不超过 12 个月，各公司可根据资金实际需求和使用情况在借款期限和额度内分期借款、滚动使用和提前还款。	根据资金运营需要，可能关联方之间发生借款等资金往来，境外资金往来需要符合中国以及所在国相关法律法规的要求

二、关联方及关联关系情况介绍

公司名称：无锡客运集团有限公司

公司住所：无锡市锡沪西路 227 号

法定代表人：肖军

注册资本：65,790 万元

成立日期：1984 年 2 月 13 日

企业类型：有限责任公司

经营范围：县际、市际、省际班车客运；县际、市际、省际包车客运；旅游客运；道路旅客运输站；道路普通货物运输；货物专用运输（冷藏保鲜）；道路货物运输站；客运汽车租赁；货运代理；意外伤害保险代理；国内贸易（不含国家限制禁止类项目）；小件寄存服务；代客购买车（不含铁路客票）、船、飞机票及旅游景点门票；代订客房；会务服务；摄影服务；自有房屋租赁；柜台租赁；针纺织品、五金交电、日用杂货（不含烟花爆竹）、家具、皮革制品、通用机械及配件、建筑用材料、装饰装修材料、工艺

品、金属材料、汽车配件、橡塑制品的销售；百货、水果的零售；远程值机项目（提供预办登机牌、机位预订、行李收运服务）；设计、制作、代理和发布各类广告。（以下限分支机构经营）：一类汽车维修（客车、货车）；二类汽车维修（乘用车）；汽油、柴油的零售；道路客货运输驾驶员从业资格培训，大型客车（A1），小型汽车（C1），小型汽车（C2）；预包装食品零售；书报刊零售； 货运配载；停车场服务；洗车服务；电脑画像服务。（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）

无锡客运集团有限公司是本公司的间接控股股东；根据相关法律法规，构成本公司的关联方

境内外全资子公司基本信息如下：

子公司名称	注册资本	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
乾盛科技	700 万元人民币	江苏无锡	制造业	100.00%		企业合并
重庆保时鑫	700 万元人民币	重庆永川	制造业	100.00%		企业合并
东莞保时龙	500 万元人民币	广东东莞	制造业	100.00%		投资设立
重庆保时龙	500 万元人民币	重庆潼南	制造业	100.00%		投资设立
中山保时鑫	500 万元人民币	广东中山	制造业	100.00%		投资设立
香港保时龙	20 万港元	香港	零售	100.00%		投资设立
保时龙香港	1 万港元	香港	零售		100.00%	企业合并
泰国保时龙	4900 万泰铢	泰国	制造业	98.10%	1.90%	投资设立
越南保时龙	100 万美元	越南	制造业		100.00%	投资设立

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

1、 董事会审议情况

2026 年 4 月 24 日，公司第二届董事会第三十二次会议审议了《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》。本议案涉及关联交易，关联董事许国民、卢艺琪、邓辉回避表决，本议案表决情况为：6 票同意，占有效表决权总数的 100%。0 票反对，0 票弃权。同意将该议案提交公司股东会审议。

2、 董事会审计委员会审议情况

2026 年 4 月 24 日，公司第二届董事会审计委员会 2025 年年度会议审议通过了《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》。本议案涉及关联交易，关联委员卢艺琪回避表决，表决情况：2 票同意，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。同意将该议案提交公司第二届董事会第三十二次会议审议。

3、公司独立董事对本议案发表意见：

公司 2026 年度与相关方开展日常关联交易是公司经营发展需要。本次日常关联交易额度预计，是根据实际情况进行的合理预计，交易价格遵循市场定价原则，符合国家有关法律、法规的要求，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及公司非关联股东利益的情况。公司本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规及规范性文件及《江苏保时龙科技股份有限公司章程》的规定，会议履行了法定程序，会议形成的决议合法、有效，我们一致同意本议案。

（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

公司与上述关联方所进行的关联交易属于正常行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格按市场行情确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易均以市场公允价格为依据，均遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情况

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本关联交易事项为 2026 年度预计关联交易事项，协议的主要内容将由公司与关联方在交易发生时共同协商确定。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、本次关联交易的必要性

上述关联交易为公司日常性关联交易，是支持公司发展及生产经营的正常需要，有利于公司生产经营持续健康进行，具有必要性。

2、本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、 备查文件

- 1、《江苏保时龙科技股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议》
- 2、《独立董事关于江苏保时龙科技股份有限公司第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》
- 3、《江苏保时龙科技股份有限公司第二届董事会审计委员会 2025 年年度会议决议》

江苏保时龙科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日