

证券代码：430156

证券简称：科曼股份

主办券商：东方证券

上海科曼车辆部件系统股份有限公司

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	购买原材料等	58,000,000.00	44,547,784.58	根据公司经营计划及发展需要作较为充分的预计
销售产品、商品、提供劳务	出售商品，提供劳务等	3,500,000.00	1,220,421.88	根据公司实际经营情况及发展需要调减预计
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	向关联方出租房屋等	3,807,200.00	3,633,993.56	根据公司经营计划及发展需要作较为充分的预计
合计	-	65,307,200.00	49,402,200.02	-

(二) 基本情况

1. 科欧瑞新材料技术（苏州）有限公司（以下简称“科欧瑞”）为公司全资子公司科曼车辆部件系统（苏州）有限公司（以下简称“苏州科曼”）持股的参股公司，公司董事

李忠敏、公司财务总监熊玉华兼任科欧瑞董事，公司董事会秘书吕亚萍兼任科欧瑞监事。科欧瑞的法人代表为汪长勤，注册地址为江苏省苏州市太仓市双凤镇双湖路 199 号 7#，实际控制人为汪长勤，主营业务为汽车零部件及配件生产销售。2026 年度公司及子公司预计向科欧瑞采购商品 5,800 万元；向其销售产品、提供劳务 350 万元；出租厂房预计 380 万元。

2. 纳柯斯技术（上海）有限公司（以下简称“纳柯斯”）为公司上海科曼车辆部件系统股份有限公司持股的合营公司，公司实际控制人李贤波兼任纳柯斯董事，公司财务总监熊玉华兼任纳柯斯财务负责人。纳柯斯的法人代表为李贤波，注册地址为上海市嘉定区叶城路 1288 号 6 幢 J。主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；汽车销售；新能源汽车整车销售；软件销售；汽车零部件研发；机械零件、零部件销售；普通机械设备安装服务；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）；电机及其控制系统研发；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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）。2026 年度公司向纳柯斯出租厂房预计 7200 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

1、2026 年 4 月 24 日，公司第五届董事会第十五次会议审议了《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事李贤波、李忠敏、李俊俊回避表决。

因非关联董事不足三人，本议案直接提交 2025 年年度股东会审议。

2、2026 年 4 月 24 日，公司第五届监事会第八次会议审议通过了《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（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

上述关联交易为公司与日常性经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，定价依据公平、合理，交易程序将根据国家法律法规的规定，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，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

公司及其关联方公司均进行独立决策，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计日常性关联交易金额范围内，由公司经营管理层根据业务开展情况的需要签署相关协议、合同。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，为保障公司业务发展和生产经营的需要，是合理和必要的。

上述关联交易是根据公司业务发展和生产经营的需要，有利于推动公司持续、健康、快速发展。以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

六、 备查文件

- （一）《上海科曼车辆部件系统股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》
- （二）《上海科曼车辆部件系统股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

上海科曼车辆部件系统股份有限公司
董事会

2026年4月28日