

证券代码：874855

证券简称：全盛座舱

主办券商：国金证券

江苏全盛座舱技术股份有限公司

关于确认 2023 年、2024 年、2025 年关联交易公告

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

根据《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，江苏全盛座舱技术股份有限公司（以下简称“公司”）对 2023 年度、2024 年度、2025 年度发生的关联交易事项进行确认，具体如下：

1. 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对本公 司的持股比例 (%)	母公司对本公 司的表决权比 例(%)
上海崧钰企业管理有限公司	上海市奉 贤区	管理咨询	3,000.00	21.46	21.46

公司实际控制人为郑则荣、张秀艳夫妇。郑则荣直接持有公司 18.45% 的股份，郑则荣、张秀艳夫妻分别通过上海崧钰、安吉金盛、安吉源盛间接控制公司 21.46%、13.23% 和 2.67% 的表决权。郑则荣、张秀艳夫妇合计控制公司 55.81% 的表决权，为公司的实际控制人。

2. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
---------	-------------

安吉金盛企业管理合伙企业（有限合伙）	直接持有公司 13.23%的股份；郑则荣持有其 93.44%的财产份额并担任执行事务合伙人；张秀艳持有其 1%的财产份额
安吉源盛企业管理合伙企业（有限合伙）	直接持有公司 2.67%股份；郑则荣持有其 73.96%的财产份额并担任执行事务合伙人；张秀艳持有其 1%的财产份额
海口宗恒实业有限公司	郑则荣持股 97.56%并担任监事
上海青途企业管理有限公司	郑则荣持股 100%并担任执行董事
武汉昱纬汽车管件有限公司	上海全焯盛曾经持股 50%，上海全焯盛已于 2023 年 6 月将股权转让予非关联方扬州锦沅金属科技有限公司
跃科智能制造（无锡）有限公司	实际控制人郑则荣参股并担任董事的公司
江苏睿而佳科技有限公司	控股股东参股公司，取消监事会前在任监事孟春花参股并担任执行董事、总经理的公司
无锡英普莱科技有限公司	原上海青途控股子公司，张秀艳曾担任执行董事、总经理
广州利诚五金制品有限公司	郑则荣哥哥王节伟的配偶任静妍的兄弟任伟权控制的公司
广州利盛五金制造有限公司	郑则荣哥哥王节伟的配偶任静妍父亲控制的公司
北京一创远航投资管理有限公司	报告期内公司独立董事杨岭曾任经理、董事的公司，已于 2024 年 7 月注销
宁波市海曙龙观罗格电器经营部	独立董事杨岭配偶之弟许华为经营者，已于 2025 年 5 月注销
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）无锡分所	独立董事刘大荣曾担任负责人，2023 年 2 月后卸任
无锡风禾管理咨询有限公司	独立董事刘大荣之配偶朱俊利担任执行公司事务的董事，并持股 100%的公司
新区梅村硕丰五金加工厂	独立董事刘大荣配偶之兄朱顺达为经营者
南京弘远企业管理有限公司	公司董事会秘书、副总经理黄和发持股 100%并担任执行董事的公司
徐州巴特工程机械股份有限公司	公司董事会秘书、副总经理黄和发任独立董事的公司
江苏新瀚新材料股份有限公司	公司董事会秘书、副总经理黄和发任独立董事的公司
安吉乾盛投资管理合伙企业（有限合伙）	公司核心技术人员江小树担任执行事务合伙人的企业，员工持股平台
安吉云志企业管理合伙企业（有限合伙）	公司副总经理黄少霖担任执行事务合伙人的企业，员工持股平台
无锡安斯特科技有限公司	郑则荣姐姐郑美娇的配偶郑新官控制并任执行董事的公司

无锡离火新能源科技有限公司	实际控制人张秀艳弟弟张文彬参股的公司
壬戌(无锡)科技新材料有限公司	实际控制人张秀艳弟弟张文彬持股 90%并担任执行董事的公司
清远市一粒化工贸易有限公司	实际控制人张秀艳弟弟张文彬参股的公司，已于 2025 年 4 月注销
无锡青上企业管理合伙企业（有限合伙）	取消监事会前在任监事孟春花担任执行事务合伙人的企业，员工持股平台
锡山区尚跃咨询管理工作室	取消监事会前在任监事孟春花担任经营者
无锡善意志企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	取消监事会前在任监事孟春花之配偶陈鹏持股 42.8413%，为第一大股东
安吉餐赢君誉企业管理合伙企业（有限合伙）	取消监事会前在任监事孟春花之配偶陈鹏担任执行事务合伙人，已于 2024 年 7 月注销
安吉复众企业管理服务部	取消监事会前在任监事孟春花之配偶陈鹏持股 100%，已于 2024 年 7 月注销
无锡云津企业管理合伙企业（有限合伙）	取消监事会前在任监事史亚飞担任执行事务合伙人的企业，员工持股平台
德安县车桥镇中国移动第二指定专营店	副总经理黄少霁之配偶之姐黎莹担任经营者
无锡知卓供应链有限公司	原副总经理江小树之母黄金招持股 51%；江小树之配偶黄艺雪担任董事、法定代表人并持股 49%
无锡市蠡湖未来城科创投资有限公司	财务总监黄乐临之配偶张莉翎担任董事
无锡闽盛雅供应链有限公司	郑则荣之姐郑美娇之子郑宜财之配偶林惠珍弟弟控制的公司，林惠珍担任监事，已于 2024 年 2 月 7 日注销
无锡驰纳供应链有限公司	郑则荣之姐郑美娇之子郑宜财之配偶林惠珍曾经持股 100%，已于 2024 年 2 月 7 日注销
无锡盛林新材料科技有限责任公司	郑则荣之姐郑美娇之子郑宜财曾经担任监事的公司
邱其盛	董事
何志益	职工代表董事
刘大荣	独立董事
杨岭	独立董事
蔡元臻	独立董事
孟春花	原监事会主席
史亚飞	原监事
贺小丹	原监事
雷明球	副总经理
黄少霁	副总经理

黄和发	副总经理、董事会秘书
黄乐临	财务总监
江小树	原副总经理、研发项目部总监

3. 关联交易情况

(1) 采购商品、接受劳务的关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	2025 年度	2024 年度	2023 年度
无锡离火新能源科技有限公司	管件	18,582,434.93	15,166,913.77	30,748,684.41
武汉昱纬汽车管件有限公司	管件	14,800,248.61	17,576,032.41	19,922,649.32
无锡盛林新材料科技有限责任公司	毛毡、基板等	3,504,706.11	12,459,378.40	19,413,899.94
沈阳盛隆汽车部件有限公司	座椅骨架	4,197,383.10	11,762,684.45	12,266,236.27
壬戌（无锡）科技新材料有限公司	注塑件	4,519,217.76	3,848,132.33	2,957,771.41
广州利诚五金制品有限公司	紧固件及委托加工	1,039,681.45	2,286,193.13	4,521,502.09
无锡驰纳供应链有限公司	运输服务	—	—	499,544.17
无锡闽盛雅供应链有限公司	运输服务	—	—	285,000.00

(2) 关联担保情况

①本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
郑则荣、张秀艳	9,900,000.00	2025/3/19	2029/3/18	否
郑则荣、张秀艳	10,000,000.00	2025/11/5	2029/11/4	否
郑则荣、张秀艳	10,000,000.00	2025/12/25	2029/12/24	否
郑则荣、张秀艳	2,000,000.00	2025/12/26	2029/12/25	否
郑则荣、张秀艳	5,000,000.00	2025/12/25	2029/12/24	否
郑则荣、张秀艳	10,000,000.00	2025/12/15	2029/12/14	否

郑则荣、张秀艳	30,000,000.00	2025/5/23	2029/5/22	否
郑则荣、张秀艳	10,000,000.00	2025/6/17	2029/6/16	否
郑则荣、张秀艳	10,000,000.00	2025/9/26	2029/9/25	否
郑则荣、张秀艳	10,000,000.00	2025/12/23	2029/12/22	否
郑则荣、张秀艳	20,000,000.00	2025/12/31	2029/12/30	否
郑则荣、张秀艳	5,000,000.00	2025/11/11	2031/11/11	否
郑则荣、张秀艳	20,000,000.00	2025/8/20	2031/8/20	否
郑则荣、张秀艳	18,000,000.00	2025/6/12	2030/6/9	否
郑则荣、张秀艳	20,000,000.00	2025/8/29	2030/8/24	否
郑则荣、张秀艳	10,000,000.00	2025/12/9	2030/12/7	否
郑则荣、张秀艳	9,000,000.00	2024/9/20	2030/9/17	否
郑则荣、张秀艳	9,000,000.00	2024/9/2	2030/8/27	否
郑则荣、张秀艳	10,000,000.00	2025/11/27	2031/11/25	否
郑则荣、张秀艳	17,000,000.00	2024/6/24	2029/6/23	否
郑则荣、张秀艳	7,715,000.00	2024/12/9	2027/11/10	否
郑则荣、张秀艳	10,000,000.00	2025/4/23	2029/4/22	否
郑则荣、张秀艳	10,000,000.00	2025/3/25	2029/3/24	否
郑则荣、张秀艳	10,000,000.00	2025/1/20	2029/1/19	否
郑则荣、张秀艳	10,000,000.00	2025/6/27	2029/6/26	否
郑则荣、张秀艳	10,000,000.00	2025/6/30	2029/6/29	否
郑则荣、张秀艳	10,000,000.00	2025/6/23	2029/6/22	否
郑则荣、张秀艳	10,000,000.00	2025/4/28	2029/4/27	否
郑则荣、张秀艳	10,000,000.00	2025/11/17	2029/11/16	否
郑则荣、张秀艳	20,000,000.00	2025/1/23	2029/1/22	否
郑则荣、张秀艳	20,000,000.00	2025/4/24	2029/4/23	否
郑则荣、张秀艳	10,000,000.00	2025/9/12	2029/9/11	否
郑则荣	10,000,000.00	2025/3/28	2029/3/27	否
郑则荣	10,000,000.00	2025/4/27	2029/4/26	否
郑则荣、张秀艳	10,000,000.00	2025/1/27	2029/1/26	否
郑则荣	5,000,000.00	2025/3/13	2029/3/12	否
郑则荣、张秀艳	10,000,000.00	2025/7/17	2029/7/16	否
郑则荣、张秀艳	2,446,666.67	2024/5/30	2026/5/30	否
郑则荣、张秀艳	30,000,000.00	2024/9/23	2034/8/19	否
郑则荣、张秀艳	20,000,000.00	2025/5/22	2034/8/19	否
郑则荣、张秀艳	10,000,000.00	2025/11/24	2029/11/23	否
郑则荣、张秀艳	10,000,000.00	2025/9/26	2029/9/25	否
郑则荣、张秀艳	10,000,000.00	2025/5/12	2029/5/11	否

郑则荣、张秀艳	10,000,000.00	2025/12/31	2029/12/30	否
郑则荣、张秀艳	10,000,000.00	2025/12/9	2029/12/8	否

②本公司作为担保方

本公司不存在作为担保方的情形。

（3）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
向关联方拆入				
上海青途企业管理有限公司	8,000,000.00	2023年1月10日	2023年1月18日	临时周转用
关联方拆出				
张秀艳	2,145,000.00	2018年3月9日	2023年6月30日	公司于2023年7月同一控制下合并了上海全焯盛，合并日前归还借款

（4）关键管理人员报酬

单位：元

项目	2025年度	2024年度	2023年度
关键管理人员报酬	6,766,794.00	6,593,896.49	7,876,355.33

（5）其他关联交易

①从实际控制人处购买全焯盛股权

2023年6月15日，公司与实际控制人签订股权转让协议，实际控制人将其持有的全焯盛股权转让给全盛座舱，同一控制下企业合并。

②从何志益处购买重庆博尔曼股权

2023年4月，子公司无锡博尔曼以1元人民币的价格从董事何志益处购买其尚未出资和经营的重庆博尔曼100%的股权，并于当月完成工商登记。

4. 关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	2025年12月31日		2024年12月31日		2023年12月31日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	武汉昱纬汽车管件有限公司	864,069.78	213,979.80	1,033,254.45	104,556.79	910,137.70	45,506.89
应收账款	沈阳盛隆汽车部件有限公司	2,322,348.05	703,553.05	1,561,717.36	569,396.24	3,511,320.29	1,514,723.10
应收账款	无锡离火新能源科技有限公司	1,227,208.21	632,156.61	1,332,216.86	270,539.75	1,961,731.17	237,963.74
预付款项	武汉昱纬汽车管件有限公司	—	—	741,725.71	—	—	—
应收账款	跃科智能制造（无锡）有限公司	—	—	—	—	46,612.97	23,306.49

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	2025年12月31日	2024年12月31日	2023年12月31日
应付账款	广州利诚五金制品有限公司	1,956,817.14	4,980,224.01	8,640,803.94
应付账款	无锡盛林新材料科技有限责任公司	579,581.58	3,465,251.61	4,439,630.13
应付账款	无锡离火新能源科技有限公司	6,332,981.39	3,799,611.99	8,344,934.94
应付账款	沈阳盛隆汽车部件有限公司	1,389,811.87	3,828,349.09	4,705,133.34
应付账款	壬戌（无锡）科技新材料有限公司	1,138,507.52	883,284.86	1,003,068.07
应付账款	武汉昱纬汽车管件有限公司	1,340,866.42	—	2,258,939.86

(二) 表决和审议情况

2026年4月24日，公司召开第二届董事会审计委员会2026年

第三次会议，审议了《关于确认 2023 年、2024 年、2025 年关联交易的议案》，议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：何志益回避表决。该议案尚需提交董事会、股东会审议。

2026 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第四会议，审议通过了《关于确认 2023 年、2024 年、2025 年关联交易的议案》，议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司现任独立董事蔡元臻、杨岭、刘大荣对本项议案发表了同意的事前认可和独立意见。本议案涉及关联交易，关联董事郑则荣、张秀艳、邱其盛、何志益回避表决。该议案尚需提交股东会审议。

（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. 自然人

姓名：郑则荣

住所：上海市奉贤区****

关联关系：实际控制人之一，公司董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：张秀艳

住所：上海市奉贤区****

关联关系：实际控制人之一，公司董事、副总经理。

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：邱其盛

住所：福建省闽侯县鸿尾乡****_____

关联关系：公司董事

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：何志益

住所：重庆市渝北区****

关联关系：公司董事

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：刘大荣

住所：江苏省无锡市梁溪区****

关联关系：公司独立董事

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：杨岭

住所：上海市杨浦区****

关联关系：公司独立董事

信用情况：不是失信被执行人

7. 自然人

姓名：蔡元臻

住所：上海市普陀区****

关联关系：公司独立董事

信用情况：不是失信被执行人

8. 自然人

姓名：孟春花

住所：江苏省无锡市锡山区****

关联关系：公司原监事会主席（2025年8月15日因取消监事会离任）

信用情况：不是失信被执行人

9. 自然人

姓名：史亚飞

住所：江苏省无锡市锡山区****

关联关系：公司原监事（2025年8月15日因取消监事会离任）

信用情况：不是失信被执行人

10. 自然人

姓名：贺小丹

住所：广州市花都区花东镇****

关联关系：公司原监事（2025年8月15日因取消监事会离任）

信用情况：不是失信被执行人

11. 自然人

姓名：雷明球

住所：湖南省长沙县****

关联关系：公司副总经理

信用情况：不是失信被执行人

12. 自然人

姓名：黄少霁

住所：江苏省无锡市锡山区****

关联关系：公司副总经理

信用情况：不是失信被执行人

13. 自然人

姓名：黄和发

住所：南京市鼓楼区****

关联关系：公司副总经理、董事会秘书

信用情况：不是失信被执行人

14. 自然人

姓名：黄乐临

住所：江苏省无锡市梁溪区****

关联关系：公司财务总监

信用情况：不是失信被执行人

15. 自然人

姓名：江小树

住所：江苏省无锡市锡山区安镇街道****

关联关系：曾任公司副总经理

信用情况：不是失信被执行人

16. 法人及其他经济组织

名称：上海崧钰企业管理有限公司

住所：上海市奉贤区陈桥路 1876 号 2 幢 1 层

注册地址：上海市奉贤区陈桥路 1876 号 2 幢 1 层

注册资本：3000 万元

主营业务：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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；企业形象策划；会议及展览服务；五金产品批发；五金产品零售；机械设备销售；金属材料销售；模具销售；服装服饰批发；服装服饰零售。（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）

法定代表人：张秀艳

控股股东：郑则荣

实际控制人：郑则荣

关联关系：公司的控股股东

信用情况：不是失信被执行人

17. 法人及其他经济组织

名称：无锡离火新能源科技有限公司

住所：宜兴市官林镇浒渎路 12 号（官林工业园 A 区）

注册地址：宜兴市官林镇浒渎路 12 号（官林工业园 A 区）

注册资本：1000 万元

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；技术推广服务；新材料技术推广服务；新材料技术研发；助动自行车、代步车及零配件销售；金属制品销售；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件批发；新兴能源技术研发；电子产品销售（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）

法定代表人：许雪明

控股股东：柯福宁

实际控制人：柯福宁

关联关系：张秀艳之弟张文彬参股的公司

信用情况：不是失信被执行人

18. 法人及其他经济组织

名称：武汉昱纬汽车管件有限公司

住所：武汉市蔡甸区蓼山街檀树村特 18 号

注册地址：武汉市蔡甸区蓼山街檀树村特 18 号

注册资本：1000 万元

主营业务：汽车管件、高频焊管、型材、自动化设备的制造、加工、批发及零售；金属材料批发及零售。（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：石峰

控股股东：昆山廷骏贸易有限公司持股 50%、扬州锦沅金属科技有限公司持股 50%

实际控制人：石峰

关联关系：上海全煊盛曾经持股 50%，已于 2023 年 6 月转让其持有的全部股权

信用情况：不是失信被执行人

19. 法人及其他经济组织

名称：无锡盛林新材料科技有限责任公司

住所：无锡市锡山开发区厚桥街道安泰三路 2118 号

注册地址：无锡市锡山开发区厚桥街道安泰三路 2118 号

注册资本：100 万元

主营业务：一般项目：汽车装饰用品销售；汽车零部件研发；汽车零配件零售；新材料技术研发；高性能纤维及复合材料销售；模具销售（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）

法定代表人：何鸿

控股股东：长春兴林新材料科技有限责任公司持股 100%

实际控制人：林杨

关联关系：郑则荣之姐郑美娇之子郑宜财曾经担任监事的公司

信用情况：不是失信被执行人

20. 法人及其他经济组织

名称：沈阳盛隆汽车部件有限公司

住所：辽宁省沈阳市苏家屯区雪莲街 16-5 号

注册地址：辽宁省沈阳市苏家屯区雪莲街 16-5 号

注册资本：579 万元

主营业务：汽车零部件、模具、专用设备制造，机械加工；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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：刘奇

控股股东：上海全焯盛进出口贸易有限公司持股 50%、上海普祺投资管理有限公司持股 50%

实际控制人：刘奇

关联关系：公司参股的合营企业

信用情况：不是失信被执行人

21. 法人及其他经济组织

名称：壬戌（无锡）科技新材料有限公司

住所：宜兴市官林镇浒渎路 12 号（官林工业园 A 区）

注册地址：宜兴市官林镇浒渎路 12 号（官林工业园 A 区）

注册资本：300 万元

主营业务：一般项目：汽车零部件及配件制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；塑料制品销售；汽车零部件研发；汽车零配件零售；新材料技术研发；模具销售；金属制品销售；金属制品研发（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）。

法定代表人：张文彬

控股股东：张文彬

实际控制人：张文彬

关联关系：实际控制人张秀艳之弟张文彬控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

22. 法人及其他经济组织

名称：广州利诚五金制品有限公司

住所：广州市花都区炭步镇花都大道西自编 16 号 8001

注册地址：广州市花都区炭步镇花都大道西自编 16 号 8001

注册资本：50 万元

主营业务：金属制品修理；金属表面处理及热处理加工；金属材料销售；汽车零部件及配件制造；金属切割及焊接设备制造；五金产品批发；五金产品零售。

法定代表人：任伟权

控股股东：任伟权 100%

实际控制人：任伟权

关联关系：郑则荣之兄王节伟之配偶任静妍之兄弟任伟权控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

23. 法人及其他经济组织

名称：跃科智能制造（无锡）有限公司

住所：无锡市锡山区厚桥联福路 1288

注册地址：无锡市锡山区厚桥联福路 1288

注册资本：5,205.7827 万元

主营业务：一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；智能基础制造装备制造；虚拟现实设备制造；电工机械专用设备制造；机械电气设备制造；电机制造；汽车零部件及配件制造；新能源汽车生产测试设备销售；软件开发；人工智能应用软件开发；电机及其控制系统研发；机械设备研发；汽车零部件研发；规划设计管理；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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）

法定代表人：沈潇潇

控股股东：沈潇潇

实际控制人：沈潇潇

关联关系：实际控制人参股的企业

信用情况：不是失信被执行人

24. 法人及其他经济组织

名称：上海青途企业管理有限公司

住所：上海市奉贤区南桥环城西路 3111 弄 30 号 1 幢 2 层

注册地址：上海市奉贤区南桥环城西路 3111 弄 30 号 1 幢 2 层

注册资本：1000 万元

主营业务：企业管理咨询，商务信息咨询，供应链管理，市场营

销策划。【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：郑则荣

控股股东：郑则荣

实际控制人：郑则荣

关联关系：郑则荣持股 100%并担任执行董事的公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易事项定价依据依照公平、公正的原则，依据市场价为定价依据。

（二）交易定价的公允性

公司和关联方之间的销售根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的商业原则达成交易，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

上述关联交易协议的成交金额、支付方式，支付期限等均按相关协议约定执行，不涉及需予以特别说明的条款。

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业务发展需要，符合公平交易原则，属于正

常的商业经营行为。

(二) 本次关联交易存在的风险

公司与关联方交易依据市场化定价方式，交易公允、不存在损害本公司和全体股东利益的情形。上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此对关联人形成依赖或被其控制。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易为公司业务发展需要，交易有利于公司持续稳定经营，是合理的、必要的，不会对公司的生产经营产生不利影响。

六、备查文件

- 1、《江苏全盛座舱技术股份有限公司第二届董事会第四会议决议》
- 2、《江苏全盛座舱技术股份有限公司第二届董事会审计委员会 2026年第三次会议决议》
- 3、《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》
- 4、《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》

江苏全盛座舱技术股份有限公司

董事会

2026年4月28日