

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2024-041

转债代码：113061

转债简称：拓普转债

宁波拓普集团股份有限公司

关于确认 2023 年度关联交易暨预计 2024 年度日常关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 2024 年度日常关联交易预计发生额占公司 2023 年度经审计净资产比例为 3.10%，未影响公司的独立性，不会对关联方形形成依赖。

一、日常关联交易履行的审议程序

宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于确认 2023 年度关联交易事项的议案》、《关于预计 2024 年度日常关联交易事项的议案》。本议案已经公司独立董事专门会议提前审议，以全票（三票）通过的表决结果同意提交公司董事会审议。董事会以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避（关联董事邬建树先生、邬好年先生、吴伟锋先生回避表决）的表决结果通过了上述议案。上述议案需提交公司股东大会审议，关联股东邬建树先生、邬好年先生及其一致行动人将在股东大会上对上述议案回避表决。

二、2023 年度日常关联交易预计及实际执行情况

公司已于 2023 年 6 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会上通过了《关于预测 2023 年度日常关联交易事项的议案》。该议案批准了 2023 年度公司与关联方预计发生的日常关联交易额度。现对 2023 年度的关联交易情况做出如下确认、说明：

关联方	采购商品/ 接受劳务情况	2023年度 预测发生额（元）	2023年度 实际发生额（元）	差异（元）
宁波金索尔汽车科技有限公司	材料	15,000,000.00	17,174,733.82	2,174,733.82
宁海县赛普橡塑部件厂	材料	3,500,000.00	4,263,568.56	763,568.56
宁海县锦新包装有限公司	材料	15,000,000.00	17,971,016.78	2,971,016.78
宁波拓普电器有限公司	材料	500,000.00	354,655.74	-145,344.26
宁海县中昊塑料制品有限公司	材料	25,000,000.00	21,700,109.25	-3,299,890.75
宁海县西店清清塑料厂	材料	7,000,000.00	5,676,089.47	-1,323,910.53
宁波博格思拓普汽车部件有限公司	材料	15,000,000.00	12,015,360.64	-2,984,639.36
宁波宏科汽车部件有限公司	材料	150,000,000.00	148,358,748.00	-1,641,252.00
宁波高悦智能科技有限公司	设备	100,000,000.00	42,785,724.15	-57,214,275.85
宁波高悦电机技术有限公司	材料	50,000,000.00	37,384,794.59	-12,615,205.41
高悦电气（宁波）有限公司	劳务	10,000,000.00	4,747,234.44	-5,252,765.56
	小计	391,000,000.00	312,432,035.44	-78,567,964.56
关联方	出售商品/ 提供劳务情况	2023年度 预测发生额（元）	2023年度 实际发生额（元）	差异（元）
宁波拓普电器有限公司	商品、劳务等	5,000,000.00	5,264,588.45	264,588.45
宁波博格思拓普汽车部件有限公司	商品、劳务等	100,000,000.00	135,889,811.34	35,889,811.34
宁波高悦电机技术有限公司	商品	12,500,000.00	1,359,110.64	-11,140,889.36
	小计	117,500,000.00	142,513,510.43	25,013,510.43
关联方	其他	2023年度 预测发生额（元）	2023年度 实际发生额（元）	差异（元）
宁波博格思拓普汽车部件有限公司	房屋租赁	650,000.00	846,238.53	196,238.53
宁波高悦电机技术有限公司	房屋租赁	216,000.00	198,165.14	-17,834.86
宁波高悦智能科技有限公司	房屋租赁	0.00	346,977.93	346,977.93
高悦电气（宁波）有限公司	房屋租赁	3,500,000.00	3,129,489.91	-370,510.09
	小计	4,366,000.00	4,520,871.51	154,871.51
关联交易 总计		512,866,000.00	459,466,417.38	-53,399,582.62

公司 2023 年度日常关联交易实际发生金额未超出预计总额，且误差较小，在可接受范围内。主要原因是公司管理层充分考虑了 2023 年度的订单、实际生产经营需求，预估相对较准。

三、2024 年度日常关联交易预计情况

公司于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易事项的议案》，该议案预计了公司 2024 年度与关联方发生的日常关联交易情况，详情如下：

关联方	采购商品/ 接受劳务	2024 年度 预计发生额（元）	占同类业务比例 （%）	本年初至披露日与关联人累计 已发生的交易金额（元）	上年实际发生金额 （元）	占同类业务比例 （%）
宁波金索尔汽车科技有限公司	材料	20,000,000.00	0.12	5,469,871.73	17,174,733.82	0.15
宁海县赛普橡塑部件厂	材料	6,000,000.00	0.04	952,827.42	4,263,568.56	0.04
宁海县锦新包装有限公司	材料	20,000,000.00	0.12	4,884,284.62	17,971,016.78	0.16
宁波拓普电器有限公司	材料	400,000.00	0.00	97,328.12	354,655.74	0.00
宁海县中昊塑料制品有限公司	材料	25,000,000.00	0.16	6,384,397.51	21,700,109.25	0.19
宁海县西店清清塑料厂	材料	7,000,000.00	0.04	1,454,580.50	5,676,089.47	0.05
宁波博格思拓普汽车部件有限公司	材料	5,000,000.00	0.03	3,951,220.50	12,015,360.64	0.11
宁波宏科汽车部件有限公司	材料	180,000,000.00	1.12	39,997,773.89	148,358,748.00	1.33
宁波高悦智能科技有限公司	设备	80,000,000.00	0.50	14,198,690.73	42,785,724.15	0.38
宁波高悦电机技术有限公司	材料	40,000,000.00	0.25	13,092,181.80	37,384,794.59	0.33
高悦电气（宁波）有限公司	劳务	5,000,000.00	0.03	1,252,366.64	4,747,234.44	0.04
宁波高悦新能源科技有限公司	劳务	5,000,000.00	0.03	529,298.88	-	0.00
	小计	393,400,000.00	2.44	92,264,822.34	312,432,035.44	2.78

关联方	出售商品/ 提供劳务	2024 年度 预计发生额 (元)	占同类业务比例 (%)	本年初至披露日与关联人累计 已发生的交易金额 (元)	上年实际发生金额 (元)	占同类业务比例 (%)
宁波拓普电器有限公司	商品、劳务等	6,000,000.00	0.02	1,457,774.27	5,264,588.45	0.03
宁波博格思拓普汽车部件有限公司	商品、劳务等	20,000,000.00	0.07	15,655,164.65	135,889,811.34	0.73
宁波高悦电机技术有限公司	商品	4,000,000.00	0.01	1,219,973.59	1,359,110.64	0.01
	小计	30,000,000.00	0.10	18,332,912.51	142,513,510.43	0.77
关联方	其他	2024 年度 预计发生额 (元)	占同类业务比例 (%)	本年初至披露日与关联人累计 已发生的交易金额 (元)	上年实际发生金额 (元)	
宁波博格思拓普汽车部件有限公司	房屋租赁	200,000.00	0.28	183,486.24	846,238.53	1.16
宁波高悦电机技术有限公司	房屋租赁	216,000.00	0.30	49,541.28	198,165.14	0.27
宁波高悦智能科技有限公司	房屋租赁	400,000.00	0.55	91,743.12	346,977.93	0.48
高悦电气 (宁波) 有限公司	房屋租赁	3,500,000.00	4.84	782,372.48	3,129,489.91	4.29
	小计	4,316,000.00	5.97	1,107,143.12	4,520,871.51	6.20
关联交易 总计		427,716,000.00		111,704,877.97	459,466,417.38	

公司预测的 2024 年度日常关联交易金额较 2023 年度实际发生金额减少 7%，主要原因是合资公司宁波博格思拓普汽车部件有限公司预计于 2024 年第二季度完成收购，将成为公司全资子公司纳入合并报表的范围。

四、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

1、名称：宁波金索尔汽车科技有限公司

类 型：有限责任公司(自然人独资)

住 所：浙江省宁波市宁海县梅林街道梅北村皂浦自然村 165 号

法定代表人：徐赛青

注册资本：30 万人民币

经营范围：汽车配件的技术研发，汽车配件、五金件、塑料件、模具制造、加工。

与上市公司的关联关系：系公司实际控制人外甥女徐赛青控制的企业。

公司按照《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形履行相关程序。

2、名称：宁海县赛普橡塑部件厂

类 型：个人独资企业

住 所：宁海县梅林街道皂浦村

实 控 人：徐赛娣

出 资 额：30 万人民币

经营范围：汽车部件、橡塑制品、五金工具、冲件、模具制造、加工。

与上市公司的关联关系：系公司实际控制人外甥女徐赛娣控制的企业。

公司按照《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形履行相关程序。

3、名称：宁海县锦新包装有限公司

类 型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住 所：宁海县跃龙街道跃龙路 16 号

法定代表人：邬新彩

注册资本：50 万人民币

经营范围：包装装潢印刷品和其他印刷品经营；纸箱包装加工、橡塑制品、五金机械、五金工具制造、加工。

与上市公司的关联关系：系公司实际控制人妹妹邬新彩控制的公司。

公司按照《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形履行相关程序。

4、名称：宁波拓普电器有限公司

类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

住所：宁波市北仑区春晓聚海路9号1幢01号、2幢01号、3幢01号

法定代表人：邬建树

注册资本：765.72万美元

经营范围：车用电子电器、汽车配件、塑胶制品、车用传感器的生产。

与上市公司的关联关系：系公司持股50%的合营企业，未纳入上市公司合并报表范围。公司董事长、董事邬建树先生担任其董事长和法定代表人，公司董事、总经理王斌先生担任其董事。

公司按照《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形履行相关程序。

5、名称：宁海县中昊塑料制品有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：浙江省宁波市宁海县桃源街道科东路9号

法定代表人：杜适千

注册资本：50万元人民币

经营范围：塑料制品、橡胶制品、模具、五金制品、汽车配件制造、加工；自营和代理货物与技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物与技术除外。

与上市公司的关联关系：公司董事、副总裁（副总经理）吴伟锋姐夫杜适千持有其40%的股权并担任执行董事。

上公司按照《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形履行相关程序。

6、名称：宁海县西店清清塑料厂

类 型：个人独资企业

住 所：浙江省宁波市宁海县西店镇集义村 5 组

经 营 者：吴亚赛

经营范围：塑料件、五金件、电器配件制造、加工。

与上市公司的关联关系：系公司董事、副总裁（副总经理）吴伟锋姐姐吴亚赛控制的企业。

公司按照《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形履行相关程序。

7、名称：宁波博格思拓普汽车部件有限公司

（现名：宁波拓普饰件有限公司）

类 型：有限责任公司(中外合资)

住 所：浙江省宁波市北仑区大碶坝头西路 339 号 3 幢 1 号

法定代表人：邬建树

注册资本：2100 万元人民币

经营范围：：一般项目：汽车零部件及配件制造；噪声与振动控制服务；隔热和隔音材料制造；减振降噪设备制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；机械零件、零部件加工；减振降噪设备销售；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(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)。

与上市公司的关联关系：2023 年度系公司持股 50%的合营企业，未纳入上市公司合并报表范围。公司董事长、董事邬建树先生担任其副董事长。2024 年 2 月，公司收购合资外方 50%的股权，成为公司 100%持股的全资子公司，法定代表人由 Ralf Friedrich Schmitz 变更为邬建树，公司名称由“宁波博格思拓普汽车部件有限公司”变更为“宁波拓普饰件有限公司”。

针对 2023 年度的关联交易，公司依旧按照《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形履行相关程序。

8、名 称：宁波宏科汽车部件有限公司

类 型：有限责任公司(自然人投资或控股)

企业地址：浙江省宁波市宁海县桃源街道上游南路 8 号

法定代表人：周广奎

注册资本：人民币 120 万元

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；模具制造；模具销售；汽车装饰用品制造；汽车装饰用品销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；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（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）。

与上市公司的关联关系：其股东徐赛青（持股 30%）为拓普集团实际控制人邬建树先生的外甥女，张金辉（持股 70%）为徐赛青配偶。

公司按照《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形履行相关程序。

9、名称：宁波高悦智能科技有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：浙江省宁波杭州湾新区滨海六路 552 号 1 幢 2 层

法定代表人：邬建树

注册资本：25000 万元人民币

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；通用设备制造（不含特种设备制造）；新能源汽车生产测试设备销售；机械电气设备制造；环境保护专用设备制造；泵及真空设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；试验机制造；电机及其控制系统研发；智能基础制造装备制造（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）。许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理。

与上市公司的关联关系：系公司董事长、实际控制人邬建树先生间接持股 100% 的公司，未纳入上市公司合并报表范围。公司董事长、董事邬建树先生担任其法定代表人、执行董事。

公司按照《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形履行相关程序。

10、名称：宁波高悦电机技术有限公司

类 型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：浙江省宁波市北仑区大碶街道育王山路 268 号 K 幢 3F

法定代表人：邬建树

注册资本：20000 万元人民币

经营范围：电机、泵、自动化装置、执行器、控制器的研发、制造、加工；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。

与上市公司的关联关系：系公司董事长、实际控制人邬建树先生间接持股 100% 的公司，未纳入上市公司合并报表范围。

公司按照《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形履行相关程序。

11、名称：高悦电气（宁波）有限公司

类 型：有限责任公司（台港澳法人独资）

注册地址：浙江省宁波杭州湾新区滨海六路 552 号

法定代表人：邬建树

注册资本：30000 万元人民币

经营范围：工业电气、精密机械、电子控制器、电机、环保设备研发、制造；环保技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务；金属材料及制品、塑料原料及制品、橡胶及橡胶制品销售；自营和代理各类货物和技术的进出口（以上商品不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品），无进口商品分销业务。

与上市公司的关联关系：系公司董事长、实际控制人邬建树先生间接持股 100% 的公司，未纳入上市公司合并报表范围。公司董事长、董事邬建树先生担任其法定代表人、执行董事。

公司按照《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形履行相关程序。

12、名称：宁波高悦新能源科技有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：浙江省宁波杭州湾新区滨海六路 552 号

法定代表人：邬建树

注册资本：5000 万元人民币

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。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；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；储能技术服务；合同能源管理；新兴能源技术研发；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；电池制造；电池销售。

与上市公司的关联关系：系公司董事长、实际控制人邬建树先生间接持股 100% 的公司，未纳入上市公司合并报表范围。公司董事长、董事邬建树先生担任其法定代表人、执行董事。

公司按照《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形履行相关程序。

（二）履约能力分析

公司根据关联方的基本情况分析，认为关联方财务状况良好，生产经营正常，前期同类关联交易都顺利执行完成，能够遵守并履行相关约定。

三、关联交易对手方最近一个会计年度的财务信息

公司与上述关联方的交易遵循公平、公正、公允、合理的原则，以市场价格为定价依据，并经双方协商确定。

单位：人民币万元

序号	关联方	总资产 (2023.12.31)	净资产 (2023.12.31)	营业收入 (2023年)	净利润 (2023年)
1	宁波金索尔汽车科技有限公司	2,986.66	1,001.08	1,542.20	88.05
2	宁海县赛普橡塑部件厂	285.18	238.63	433.85	83.13
3	宁海县锦新包装有限公司	1,145.32	785.54	1,981.80	137.86
4	宁波拓普电器有限公司	32,803.06	19,834.75	34,206.62	7,260.03
5	宁海县中昊塑料制品有限公司	3,714.86	2,405.48	3,048.31	322.68
6	宁海县西店清清塑料厂	729.74	95.12	705.14	-30.60
7	宁波博格思拓普汽车部件有限公司	14,709.74	8,313.17	35,327.51	-7,658.51

8	宁波宏科汽车部件有限公司	15,675.14	6,328.11	15,206.07	1,518.38
9	宁波高悦智能科技有限公司	29,374.85	22,389.72	13,728.74	14.73
10	宁波高悦电机技术有限公司	13,109.42	10,656.32	6,345.58	589.47
11	高悦电气（宁波）有限公司	29,153.70	29,030.06	1,793.85	-42.12
12	宁波高悦新能源科技有限公司	1,107.47	1,062.22	75.52	62.22

四、关联交易的定价政策

公司与上述关联方的交易遵循公平、公正、公允、合理的原则，以市场价格为定价依据，并经双方协商确定。

五、进行关联交易的目的是对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的交易属于正常的产品购销业务，主要为了满足公司生产经营的正常需要，确保公司生产经营的稳定发展。公司上述日常关联交易均以市场公允价格为依据，公司与关联方之间的交易金额占公司营业务收入及营业成本的比例较小，对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。公司已建立健全的法人治理结构和完善的内部控制制度，在业务、机构、资产、人员和财务上均独立于关联方，上述日常关联交易不会对公司独立经营能力构成影响。

六、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事专门会议提前审议了本议案。会议认为：本议案中的交易事项已经立信会计师事务所审计，内容真实、准确、完整，管理层对该议案内容已作出妥善安排，交易价格公允、合理，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。本议案中的关联交易是根据实际生产经营需要所预计产生的，是在公平、互利的基础上进行的，且已经公司管理层充分讨论研究，符合公司实际情况。该议案中的日常关联交易事项是必要的，定价方式是公允的、合理的，不会损害公司和非关联股东的利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响本公司的独立性。因此，独立董事专门会议一致同意上述议案，并以全票（三票）通过的表决结果同意提交公司董事会审议。

七、保荐机构发表的核查意见

经核查，公司保荐机构招商证券股份有限公司认为：拓普集团上述关于 2023

年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的事项主要为了满足公司生产经营的正常需要，确保公司生产经营的稳定发展；公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖；上述关联交易事项已经公司独立董事专门会议提前审议通过，并履行董事会审议程序，关联董事已回避表决，尚需提交需股东大会审议，相关程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。

综上，保荐机构对拓普集团关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的事项无异议。

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2024 年 4 月 22 日