

宁波均胜电子股份有限公司 关于新增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法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对公司的影响：本次新增日常关联交易事项主要系公司为加快推进全球豪华品牌客户800V高压快充平台订单的量产落地而实施，有利于公司的日常生产经营，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响；本次新增日常关联交易不会导致公司对关联方形成较大依赖，不会影响公司独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

一、新增日常关联交易基本情况

（一）新增2024年度日常关联交易履行的审议程序

经宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“均胜电子”或“公司”）独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过，公司于2024年11月29日召开第十一届董事会第二十七次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权（公司共计9名董事，其中关联董事王剑峰先生、朱雪松先生、李俊彧女士、周兴宥先生进行了回避表决）的表决结果通过了《关于新增2024年度日常关联交易的议案》。

同日，公司召开第十一届监事会第十四次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于新增2024年度日常关联交易的议案》。

上述议案无需提交公司股东大会审议。

（二）前期预测2024年度日常关联交易已履行的审议程序

2024年3月27日，公司召开第十一届董事会第十五次会议及第十一届监事

会第八次会议，分别审议并通过了《关于预测 2024 年度日常关联交易的议案》。2024 年 5 月 16 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议并通过了《关于预测 2024 年度日常关联交易的议案》。

详情请参见《均胜电子关于预测 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2024-014）、《均胜电子 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2024-033）。

（三）本次增加2024年度日常关联交易金额与类别

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司结合全球豪华品牌客户 800V 高压快充平台业务的实际需求，增加关联人宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称“均普智能”）及其子公司 2024 年度关联交易预计额度，其他原有 2024 年度日常关联交易预计金额保持不变。具体情况如下：

单位：人民币元

关联交易类别	关联方	2024 年度原预计金额	新增预计额度	新增后 2024 年度预计金额	2024 年 1-10 月已发生的交易金额	2023 年实际发生金额
向关联方采购商品	均普智能及其子公司	187,832,826.92	202,558,164.30	390,390,991.22	129,604,028.94	194,218,058.62
接受关联人提供的劳务		1,203,755.70	3,800,000.00	5,003,755.70	4,012,726.19	1,856,575.90
合计		189,036,582.62	206,358,164.30	395,394,746.92	133,616,755.13	196,074,634.52

二、关联方介绍和关联关系

（一）均普智能基本情况

关联方名称	宁波均普智能制造股份有限公司
关联关系	受同一最终控制方均胜集团有限公司控制
统一社会信用代码	91330212MA283TNK3U
企业类型	其他股份有限公司（上市）
注册地	浙江省宁波市高新区清逸路 99 号 4 号楼
成立日期	2017 年 1 月 10 日
股本	人民币 122,828.28 万元
法定代表人	刘元

经营范围	一般项目：工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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（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）。
-------------	---

(二) 均普智能最近一年及一期的主要财务指标

单位：人民币元

项目	2023年12月31日 (经审计)	2024年9月30日 (未经审计)
资产总额	3,781,591,612.76	5,098,839,071.28
负债总额	846,202,797.66	3,367,243,708.77
净资产	2,935,388,815.10	1,731,595,362.51
项目	2023年度 (经审计)	2024年前三季度 (未经审计)
营业收入	2,095,787,572.07	1,572,717,927.33
净利润	-209,748,405.55	-51,301,902.38
归属于母公司股东净利润	-206,108,478.10	-48,766,970.48

(三) 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司与均普智能之间的前期同类关联交易执行情况良好。均普智能生产经营正常，不存在无法履行交易的情况。

三、关联交易主要内容

本次新增日常关联交易事项主要系公司根据全球豪华品牌客户 800V 高压快充平台订单的量产交付需求，向均普智能及其子公司采购相关智能制造生产设备和服 务，拟用于后续实施排产规划。

本次新增日常关联交易事项将由公司及子公司根据业务开展的实际情况，在额度和期限范围内，与相关关联方签署合同与协议，具体交易金额及内容以合同与协议为准。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次新增的关联交易系公司日常业务开展所需，有利于各方利用各自的综合资源实现合作共赢。交易各方遵循公平、公开与公正原则，交易价格将依据政府指导价、行业标准、市场价格或合理利润等公平、合理确定，不会对公司

财务状况及经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司日常关联交易金额相对较小，主营业务不会因此类日常关联交易而对关联方形成依赖。

五、保荐人核查意见

经核查，公司保荐人中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐人”）认为：公司关于新增 2024 年度日常关联交易预计事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事对该事项召开了独立董事专门会议并审议通过，履行了必要的审议程序，上述事项符合相关法律、法规的规定。公司关于新增 2024 年度日常关联交易预计事项，是基于公司生产经营的需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，保荐人对新增 2024 年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司董事会

2024年11月30日