

宁波均普智能制造股份有限公司 关于预计2025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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易预计事项尚须提交公司股东大会审议通过；
- 公司与关联方发生的日常关联交易均是正常生产经营所必需，遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1. 董事会表决情况和关联董事回避情况

宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称“公司”或“均普智能”）于2025年2月13日召开第二届董事会第二十九次会议，审议了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额为33,994.64万元。关联董事刘元先生、王剑峰先生、周兴宥先生、潘进先生、郭志明先生回避了本次表决，其他非关联董事一致同意该议案。

2. 监事会意见

2025年2月13日，公司第二届监事会第十九次会议审议了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，监事会认为：公司预计2025年度日常关联交易额度符合公司经营发展需要，遵循公平、公正、诚信的市场原则，是根据公司日常经营业务的实际情况提前进行的合理预测，公司及下属子公司按照市场公允价格向关联方采购销售商品、提供劳务及接受劳务、承租支付租金等，是充分

利用关联方的资源，发挥协同效应，提高公司整体竞争力，实现公司股东权益最大化，对本公司财务状况和经营成果不会产生不利影响。相关关联交易事项不会对公司独立性造成不利影响，不会损害上市公司或中小股东的利益。

3. 独立董事专门会议意见

公司第二届董事会第四次独立董事专门会议审议并通过了该关联交易预计议案，一致认为公司预计 2025 年度日常关联交易额度预计符合公司经营发展需要，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形，同意将该事项提交公司董事会审议。

本次预计 2025 年度日常关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会对相关议案回避表决。

(二) 本次日常关联交易的预计金额和类别

公司 2025 年度对日常关联交易的预计如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	2025年度 预计金额	占同类业 务比例[注1]	2024年度实 际发生金额 [注2]	占同类业 务比例	2025年度 预计金额 与上年实 际发生金 额差异较 大的原因
向关联方出 售商品和提 供服务	宁波均胜电 子股份有限 公司及其子 公司	31,844.39	15.19%	38,427.69	18.34%	项目投资 周期性影 响
向关联方提 供水电	宁波均胜电 子股份有限 公司下属子 公司	300.00	-	-	-	-
小计		32,144.39	-	38,427.69	-	-
向关联方承 租房产	宁波均胜电 子股份有限 公司及其子 公司	959.22	21.66%	976.08	22.04%	-
向关联方采 购水电	宁波均胜电 子股份有限	165.83	0.13%	155.85	0.13%	-

关联交易类别	关联方	2025年度 预计金额	占同类业 务比例[注1]	2024年度实 际发生金额 [注2]	占同类业 务比例	2025年度 预计金额 与上年实 际发生金 额差异较 大的原因
	公司及其子 公司					
向关联方采 购商品及服务	均胜集团有 限公司、宁 波均胜电 子股份有 限公司及其子 公司	725.20	0.59%	525.00	0.42%	-
小计		1,850.25	-	1,656.93	-	-
合计		33,994.64	-	40,084.62	-	-

注 1：占同类业务比例以 2023 年度经审计数据为基数进行计算。

注 2：2024 年度实际发生金额未经审计，全年实际发生日常关联交易金额以最终审计结果为准。

（三）公司 2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司 2024 年度对日常关联交易的预计和实际执行情况对比如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	2024年度预计金 额	2024年度实际发生 金额	预计金额与实际发生金额差 异较大的原因
向关联方出 售商品和提 供劳务	宁波均胜电子股 份有限公司及其 子公司	39,539.47	38,427.69	个别项目进度 延期影响
向关联方出 售商品和提 供服务	广东香山衡器集 团股份有限公司 及其子公司	1,230.14	1,065.14	-
小计		40,769.61	39,492.83	-
向关联方承 租房产	宁波均胜电子股 份有限公司	976.08	976.08	-
向关联方采 购水电	宁波均胜电子股 份有限公司及其 子公司	165.83	155.85	-
向关联方采 购商品及服务	均胜集团有限公 司、宁波均胜电 子股份有限公司 及其子公司	609.49	525.00	-
小计		1,751.40	1,656.93	-

关联交易类别	关联方	2024年度预计金额	2024年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
合计		42,521.01	41,149.76	-

注：2024 年度实际发生金额未经审计，全年实际发生日常关联交易金额以最终审计结果为准。

二、关联方基本情况和关联关系

（一）均胜集团有限公司

关联方名称	均胜集团有限公司
关联关系	公司控股股东
注册地	浙江省宁波高新区冬青路555号5幢508室
成立日期	2001-09-04
注册资本	12,000万元人民币
法定代表人	王剑峰
主营业务	一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；非居住房地产租赁；艺术品代理；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（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）。

均胜集团有限公司是公司的控股股东，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与均普智能构成关联关系。

（二）宁波均胜电子股份有限公司

关联方名称	宁波均胜电子股份有限公司
关联关系	受同一最终控制方王剑峰先生控制
注册地	浙江省宁波市高新区清逸路99号
成立日期	1992-08-07
注册资本	14.09亿人民币
法定代表人	王剑峰
主营业务	电子产品、电子元件、汽车电子装置（车身电子控制系统）、光电机一体化产品、数字电视机、数字摄录机、数字录放机、数字放声设备、汽车配件、汽车关键零部件（发动机进气增压器）、汽车内外饰件、橡塑金属制品、汽车后视镜的设计、制造、加工；模具

	设计、制造、加工；销售本企业自产产品；制造业项目投资；从事货物及技术的进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。
--	---

均普智能与宁波均胜电子股份有限公司的控股股东均为均胜集团有限公司，实际控制人均为王剑峰先生，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与均普智能构成关联关系。

（三）广东香山衡器集团股份有限公司

关联方名称	广东香山衡器集团股份有限公司
关联关系	受同一最终控制方王剑峰先生控制
注册地	中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区
成立日期	1999-06-22
注册资本	1.32亿人民币
法定代表人	刘玉达
主营业务	一般项目：衡器制造；衡器销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；充电桩销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；电子元器件制造；软件开发；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；通信设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；通用零部件制造；仪器仪表制造；仪器仪表销售；物联网设备制造；物联网设备销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；钟表与计时仪器制造；钟表与计时仪器销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；体育用品及器材制造；模具制造；模具销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；五金产品研发；五金产品制造；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术进出口；货物进出口。（上述经营范围涉及：货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外））（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）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）

香山衡器集团股份有限公司是公司实际控制人王剑峰先生控制的企业，符

合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与均普智能构成关联关系。

（三）履约能力分析

上述关联方企业财务状况良好，生产经营正常，前期同类关联交易都能够顺利执行完成，具有履约能力。

三、日常关联交易的主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要为向关联方采购销售商品及货物，提供劳务及接受劳务，承租支付租金与出租等，交易价格遵循公允原则，并结合市场价格进行协商确定，最终价格通过市场化竞争或综合考虑人工、采购、税费等各项成本，结合市场定价及公司正常盈利空间确定最终定价，与非关联交易定价原则没有实质性差异。

（二）关联交易协议签署情况

本公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、公平公正的原则，结合市场价格进行协商确定，并与所有关联方签订关联交易协议，对关联交易事项及价格予以确定。

四、日常关联交易的目的和对上市公司的影响

公司及下属子公司按照市场公允价格向关联法人采购销售商品、接受劳务、承租支付租金、服务费用等，是充分利用关联法人的资源，发挥协同效应，提高公司整体竞争力，实现公司股东权益最大化，对本公司本期以及未来财务状况和经营成果不会产生不利影响。本次预计的日常关联交易属本公司日常经营业务的需要，不损害上市公司或中小股东的利益。公司主营业务未因此类交易而对关联法人形成依赖，对公司独立性没有影响。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》已经第二届董事会第四次独立董事专门会议、公司第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过，关联董事、关联监事已回避表决，

本次事项尚需提交股东大会审议，决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定；上述预计关联交易属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，未损害公司及股东利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件

- 1、《宁波均普智能制造股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》；
- 2、《宁波均普智能制造股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》；
- 3、《宁波均普智能制造股份有限公司第二届董事会第四次独立董事专门会议决议》；
- 4、《海通证券股份有限公司关于宁波均普智能制造股份有限公司预计2025年度日常关联交易的核查意见》。

特此公告。

宁波均普智能制造股份有限公司董事会

2025年2月13日