

宁波均胜电子股份有限公司

关于预测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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对公司的影响：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；日常关联交易金额较小，不会对关联方形成较大的依赖，不会损害公司及中小股东的利益。

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

经宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，公司于2025年3月27日召开第十一届董事会第三十三次会议，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、李俊彧女士及周兴宥先生回避表决）的表决结果通过了《关于预测2025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十七次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过了《关于预测2025年度日常关联交易的议案》。

该项议案尚需提交公司股东大会审议，届时关联股东将回避对此议案的表决。

（二）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：

关联交易类别	关联人	2024年预计金额 (元)	2024年实际发生金 额(元)
向关联方出租 房产	均胜集团及其子公司（不含“均普智能及其子 公司”）	3,587,273.92	2,695,440.22
	均普智能及其子公司	9,537,876.00	9,760,764.00
	均胜群英及其子公司	1,744,632.00	1,683,663.68
	小计	14,869,781.92	14,139,867.90
接受关联人提 供的劳务	均胜集团及其子公司（不含“均普智能及其子 公司”）	29,294,677.20	30,763,764.25
	均普智能及其子公司	5,003,755.70	4,936,684.95
	均胜群英及其子公司	4,271,975.22	5,231,754.24
	小计	38,570,408.12	40,932,203.44
向关联人提供 劳务	均胜群英及其子公司	4,827,097.42	4,144,279.79
	均普智能及其子公司	1,658,307.03	2,056,417.97
	均胜集团及其子公司（不含“均普智能及其子 公司”）	1,550,000.00	1,512,600.05
	小计	8,035,404.45	7,713,297.81
向关联人出售 商品	均胜群英及其子公司	43,080,000.00	17,516,837.47
	延锋百利得（上海）汽车安全系统有限公司	287,312.40	1,727,295.97
	小计	43,367,312.40	19,244,133.44
向关联方采购 商品	均普智能及其子公司	390,390,991.22	360,520,137.32
	均胜群英及其子公司	87,227,205.43	103,056,753.47
	苏州世迈常青汽车安全科技有限公司	99,811,959.90	102,311,388.56
	小计	577,430,156.55	565,888,279.35
合计		682,273,063.44	647,917,781.94

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

公司对 2025 年度日常关联交易的预计如下:

关联交易类别	关联人	本次预计金额 (元)	占同类业务比例 (%)	上年实际发生金额 (元)	截至目前已发生金 额 (元)
向关联方出租房产	均胜集团及其子公司（不含“均普智能及其子公司”）	5,231,491.51	31.92	2,695,440.22	867,568.00
	均普智能及其子公司	9,957,512.00	60.76	9,760,764.00	1,581,916.00
	宁波均悦云新能源科技有限公司	1,200,000.00	7.32		
	小计	16,389,003.51	100	12,456,204.22	2,449,484.00
向关联方承租房产	均普智能及其子公司	15,000,000.00	100	-	-
	小计	15,000,000.00	100	-	-
接受关联人提供的 劳务	均胜集团及其子公司（不含“均普智能及其子公司”）	31,307,323.52	57.57	30,763,764.25	3,389,992.63
	均普智能及其子公司	23,074,000.00	42.43	4,936,684.95	441,264.47
	小计	54,381,323.52	100	35,700,449.20	3,831,257.10
	均普智能及其子公司	1,784,133.71	52.31	2,056,417.97	256,115.01
向关联人提供劳务	均胜集团及其子公司（不含“均普智能及其子公司”）	1,626,536.30	47.69	1,512,600.05	-
	小计	3,410,670.01	100	3,569,018.02	256,115.01
	均普智能及其子公司	8,000,000.00	61.64	-	-
向关联人出售商品	延锋百利得（上海）汽车安全系统有限公司	1,977,864.81	15.24	1,727,295.97	12,795.46
	宁波均悦云新能源科技有限公司	3,000,000.00	23.12	-	204,012.08
	小计	12,977,864.81	100	1,727,295.97	216,807.54
	均普智能及其子公司	295,369,881.36	68.76	360,520,137.32	1,672,852.74
向关联方采购商品	苏州世迈常青汽车安全科技有限公司	94,187,004.52	21.93	102,311,388.56	20,535,457.35

	宁波均悦云新能源科技有限公司	40,000,000.00	9.31	-	-
	小计	429,556,885.88	100	462,831,525.87	22,208,310.09
	合计	531,715,747.73		516,284,493.29	28,961,973.74

注1：公司已于2024年12月成为广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“香山股份”）控股股东，详情请参见《均胜电子关于取得香山股份控制权的公告》（公告编号：临2024-082）。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，在预测2025年年度日常关联交易时，公司剔除了公司及子公司与香山股份控股子公司宁波均胜群英汽车系统股份有限公司（以下简称“均胜群英”）及其子公司的相关交易。

注2：均悦云原系香山股份控股子公司均胜群英的合营企业。自2024年12月公司成为香山股份控股股东后，均悦云成为公司合营企业。

二、关联方介绍和关联关系

（一）本公司控股股东及其子公司基本情况

关联方名称	均胜集团有限公司（简称“均胜集团”）
关联关系	控股股东
统一社会信用代码	91330201730181704E
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址	浙江省宁波高新区冬青路555号5幢508室
成立日期	2001年9月4日
注册资本	人民币12,000万元
法定代表人	王剑峰
经营范围	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）。

均胜集团及其子公司最近一年主要财务指标

单位：万元

项目	2023年12月31日
资产总额	6,974,438.44
负债总额	4,790,157.06
资产净额	2,184,281.38
项目	2023年度
营业收入	5,769,380.00
净利润	86,157.81
归属于母公司股东净利润	13,329.50

均普智能及其子公司最近一年主要财务指标

单位：万元

项目	2024年12月31日
资产总额	468,650.11
归属于母公司的所有者权益	175,730.43
项目	2024年度
营业收入	264,446.69
利润总额	1,809.91
归属于母公司股东净利润	847.90

注：均普智能 2024 年主要财务指标来源为《均普智能 2024 年度业绩快报公告》。

（二）其他关联方

1、延锋百利得（上海）汽车安全系统有限公司

关联方名称	延锋百利得（上海）汽车安全系统有限公司（简称“延锋百利得”）
关联关系	公司合营企业
统一社会信用代码	91310000761611260X
企业类型	有限责任公司（中外合资）
注册地址	上海市浦东新区康桥工业区康意路 467 号
成立日期	2004 年 05 月 24 日
注册资本	1,300 万美元
法定代表人	董国庆
经营范围	设计、开发、测试、制造汽车安全系统产品，销售公司自产产品，提供产品的售后服务。（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）

延锋百利得最近一年的主要财务指标

单位：万元

项目	2023年12月31日
资产总额	22,848.65
负债总额	394.05
资产净额	22,454.60
项目	2023年度
营业收入	-
净利润	4.03
归属于母公司股东净利润	4.03

2、苏州世迈常青汽车安全科技有限公司

关联方名称	苏州世迈常青汽车安全科技有限公司（简称“苏州世迈常青”）
关联关系	公司联营企业
统一社会信用代码	913205005678233583
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址	苏州市漕湖街道砚鱼浜路 21 号
成立日期	2011 年 01 月 28 日

注册资本	人民币 6,295.36843 万元
法定代表人	张娜
经营范围	生产汽车安全气囊、其它汽车安全装置、灭火装置及其它约束系统的气体发生剂；开发汽车安全气囊的气体发生剂；销售自产产品并提供相关售后服务；从事与本公司生产产品相同商品的批发、进出口业务及佣金代理（拍卖除外）（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（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）

苏州世迈常青最近一年的主要财务指标

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日
资产总额	12,078.92
负债总额	3,900.86
资产净额	8,178.06
项目	2024 年度
营业收入	2,335.56
净利润	611.87
归属于母公司股东净利润	611.87

3、宁波均悦云新能源科技有限公司

关联方名称	宁波均悦云新能源科技有限公司（简称“均悦云”）
关联关系	公司合营企业
统一社会信用代码	91330201MACK32797P
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	浙江省宁波高新区聚贤路 1266 号 006 幢 5 楼一区
成立日期	2023 年 05 月 18 日
注册资本	人民币 3,000 万元
法定代表人	南云
经营范围	一般项目：新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；发电技术服务；储能技术服务；输配电及控制设备制造；电池制造；电池零配件生产；电池销售；电池零配件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电力电子元器件制造；其他电子器件制造；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件销售；电气设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；合同能源管理；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；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）。

均悦云最近一年的主要财务指标

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日
资产总额	1,865.05
负债总额	455.45

资产净额	1,409.6
项目	2024 年度
营业收入	334.33
净利润	-514.24
归属于母公司股东净利润	-514.24

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司与上述关联方之间的前次同类关联交易执行情况良好。关联方企业财务状况良好、生产经营正常，具有较强的履约能力。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司与上述关联方之间进行的关联交易均基于各方日常经营需求，集中在房产出租/承租、接受/提供劳务、采购/出售商品范围内，属于各关联方主营业务范畴，具备商业实质。

四、关联交易的定价原则

关联交易定价坚持公平、公正以及比价原则。如该产品有政府指导价，即采用政府指导价；若无政府指导价，有可适用行业价格标准的，依照该价格进行；如无适用的行业价格标准的，产品价格根据市场的价格变化情况、所供货物的市场供求状况、供货数量及供货价格、质量、服务等情况确定；若无市场价格可以依据的，由交易双方按照成本加合理利润的原则确定交易价格。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是公司日常生产经营所必需的，有利于公司持续、健康地经营发展，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，相关日常关联交易金额占公司同类性质业务的比重较小，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，不会损害公司及其他中小股东的利益，公司主营业务不会因此类日常关联交易而对关联方形成依赖。

六、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：公司预测 2025 年度日常关联交易事项已经公司董事会审议通过，独立董

事对该事项召开了独立董事专门会议，并发表了明确的同意意见，有关关联董事遵守了回避制度，该事项尚需提交股东大会审议，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；公司与上述关联方发生的关联交易遵循“自愿、平等、互惠互利、公允”的原则，定价政策合理，不会损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。

综上，保荐人对均胜电子预测 2024 年度日常关联交易事项无异议。

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司董事会

2025年3月28日