

合兴汽车电子股份有限公司

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易预计事项需提交股东大会审议。
- 日常关联交易对公司的影响：公司本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。

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

合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事蔡庆明、汪洪志、周汝中、陈洁回避了本议案的表决，其他 2 名非关联董事同意此议案。因关联董事回避表决，实际参加表决出席董事会会议的非关联董事人数不足 3 人，因此董事会一致同意将该议案直接提交股东大会审议。对于上述额度内的关联交易，公司提请股东大会授权公司（包括下属子公司）在发生关联交易时签署有关的协议或合同。本次日常关联交易提交股东大会审议时，关联股东将回避表决。

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第三届独立董事 2025 年第一次专门会议对上述议案进行了审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，独立董事认为：公司 2024 年度发生的日常性关联交易均基于公司经营所需，遵循平等自愿的原则，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形；2025 年，公司根据经营的需要，公司（包括下属子公司）将与公司控股股东合兴集团有限公司

及其关联企业在提供或接受劳务、采购或销售商品、房屋租赁等方面发生日常经营性关联交易，并遵循客观、公正的原则和市场化定价方式进行，未损害公司其他股东的利益。上述关联交易未影响公司的独立性，公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联方形成依赖。上述议案审议和表决程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

（二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024 年预计 金额	截至 2024 年 12 月 31 日实际发 生金额
采购（商品及 劳务）	合兴集团有限公司及其子公司	200.00	77.65
销售（商品及 劳务）	合兴集团有限公司及其子公司	1,400.00	886.72
房屋租赁	合兴集团有限公司及其子公司	32.00	41.05
许可费收入	合兴集团有限公司及其子公司	11.00	20.84
合计		1,630.00	1026.26

公司 2024 年度日常关联交易实际发生金额 1,026.26 万元未超出 2024 年度日常关联交易预计总金额 1,630 万元人民币，实际发生金额与预计金额之间的差异主要是公司根据生产经营组织的实际情况做出的采购计划和销售计划调整所致。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

2025 年度，公司及子公司与关联方合兴集团有限公司及其子公司发生关联交易预计金额为 1,698 万元，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类型	关联方	定价原则	2025 年预计交易 金额	2025 年 1-3 月实 际发生金额
采购（商品及	合兴集团有限公司	协议定价	300	1.93

关联交易类型	关联方	定价原则	2025 年预计交易 金额	2025 年 1-3 月实 际发生金额
劳务)	及其子公司			
销售 (商品及 劳务)	合兴集团有限公司 及其子公司	协议定价	1, 240	190. 15
房屋租赁	合兴集团有限公司 及其子公司	协议定价	130	8. 80
许可费收入	合兴集团有限公司 及其子公司	协议定价	28	4. 18
合计			1, 698	205. 06

在上述 2025 年度预计的关联交易额度内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额可实现内部调剂 (包括不同关联交易类型间的调剂)。对于上述额度内的关联交易，公司提请股东大会授权公司 (包括下属子公司) 在发生关联交易时签署有关的协议或合同，并授权经营层在关联交易总额范围内根据具体情况适当调整具体类别及额度。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 合兴集团有限公司

1、基本情况

法定代表人：陈文葆

统一社会信用代码：913303821455889926

注册地址：浙江省乐清市虹桥镇溪西路 130-138 号

注册资本：人民币壹亿伍仟万元整

成立日期：1996 年 08 月 22 日

主要股东：陈文葆

主要经营业务或管理活动：一般项目：货物进出口；技术进出口；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；机械电气设备销售；机械电气设备制造；仪器仪表制造；仪器仪表销售；模具制造；模具销售；塑料制品制造；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂销售；金属制品研发；金属链条及其他金属制品制造；金属制品销售；金属材料销售；企业管理咨询；

非居住房地产租赁；控股公司服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动（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）。

2、关联关系

合兴集团有限公司为本公司的控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（一）项规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3、履约能力

截止 2024 年 12 月 31 日（未经审计），合兴集团有限公司资产总额 80,478.9 万元，负债总额 9,936.1 万元，所有者权益总额 70,542.8 万元。关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（二）浙江合兴电工有限公司

1、基本情况

法定代表人：陆竞

统一社会信用代码：91330382769606722T

注册地址：浙江省乐清市虹桥镇溪西路 130-138 号

注册资本：人民币贰仟万元整

成立日期：2004 年 11 月 24 日

主要股东：合兴集团有限公司

主要经营业务或管理活动：输配电及控制设备及配件、高低压电器、建筑电器、电器成套设备、五金工具、仪器仪表（不含计量器具）、电线电缆塑料制品、金属制品的研发、制造、加工、销售；塑胶原材料、金属材料销售；从事电气科技领域内的技术咨询、技术服务；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）

2、关联关系

浙江合兴电工有限公司为公司控股股东的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）项规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3、履约能力

截止 2024 年 12 月 31 日（未经审计），浙江合兴电工有限公司资产总额 7,693.9 万元，负债总额 4,035.83 万元，所有者权益总额 3,658.08 万元。关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（三）芜湖合兴电器有限公司

1、基本情况

法定代表人：陆竞

统一社会信用代码：9134022159571436X2

注册地址：芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区西次六路 3456 号

注册资本：人民币叁佰万元整

成立日期：2012 年 5 月 4 日

主要股东：合兴集团有限公司

主要经营业务或管理活动：配电开关控制设备及相关注塑件、五金件、模具、工艺品、仪器仪表（不含计量器具）、服装设计、制造、销售。

2、关联关系

芜湖合兴电器有限公司为公司控股股东的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）项规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3、履约能力

截止 2024 年 12 月 31 日（未经审计），芜湖合兴电器有限公司资产总额 8,596.7 万元，负债总额 3,306.23 万元，所有者权益总额 5,290.48 万元。关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（四）上海卓兴模具有限公司

1、基本情况

法定代表人：陈文葆

统一社会信用代码：913101177294537251

注册地址：上海市松江区新桥镇申港路 125 号 6 幢 5 层

注册资本：人民币叁仟万元整

成立日期：2001 年 9 月 30 日

主要股东：合兴集团有限公司

主要经营业务或管理活动：模具生产、销售，五金工具销售，仪器仪表（除特种）销售，从事货物及技术的进出口业务，自有房屋租赁。【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】

2、关联关系

上海卓兴模具有限公司为公司控股股东的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）项规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3、履约能力

截止 2024 年 12 月 31 日（未经审计），上海卓兴模具有限公司资产总额 4,694.85 万元，负债总额 982.69 万元，所有者权益总额 3,712.16 万元。关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（五）浙江合为企业管理有限责任公司

1、基本情况

法定代表人：陈文葆

统一社会信用代码：91330401MAE8JXL23F

注册地址：浙江省嘉兴市经济技术开发区长风路 222 号 1 号办公楼 3 楼 302 室

注册资本：人民币陆仟万元整

成立日期：2024 年 12 月 19 日

主要股东：合兴集团有限公司和上海卓兴模具有限公司

主要经营业务或管理活动：企业管理；企业管理咨询；企业总部管理（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）。

2、关联关系

浙江合为企业管理有限责任公司为公司控股股东的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）项规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3、履约能力

关联方为新成立公司，暂无财务数据。关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，交易价格均按照市场公允价格为依据执行，并根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则进行交易；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方之间发生的日常关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第四次会议决议；
- 3、公司第三届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日