

南宁八菱科技股份有限公司

关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易概述

因生产经营需要，南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 29 日召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第七次会议，并于 2024 年 4 月 26 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关于〈2024 年度日常关联交易预计〉的议案》，预计公司及公司控股子公司南宁盛达供应链管理有限公司 2024 年度与公司参股公司南宁全世泰汽车零部件有限公司（以下简称全世泰）发生日常关联交易总金额不超过 9,330.00 万元（不含税），具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-012）。截至 2024 年 11 月 30 日，公司日常关联交易实际发生金额为 7,987.75 万元，其中向关联人采购商品发生金额为 4,757.06 万元。

由于公司 2024 年产品订单增加，为满足公司生产供货需求，公司对产品配件的采购量相应增加，所以公司拟增加 2024 年度与全世泰之间的关联交易预计金额 800 万元。同时，新增公司全资子公司柳州八菱科技有限公司（以下简称柳州八菱）与公司参股公司重庆八菱汽车配件有限责任公司（以下简称重庆八菱）之间的关联交易预计金额 30 万元。增加后，公司 2024 年度日常关联交易预计总额将从 9,330.00 万元增加至 10,160.00 万元。

2024 年 12 月 27 日，公司召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关

于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。董事会对该议案进行表决时，关联董事顾瑜女士和杨经宇先生已回避表决。本次日常关联交易预计额度调整事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

(二) 日常关联交易的类别和金额

金额单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额	增加金额	增加后预计金额	2024 年 1-11 月已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品	全世泰	水室、气室、暖风机配件、导风罩及其他配件	成本加成	5,000.00	800.00	5,800.00	4,757.06	4,536.82
向关联人销售商品	全世泰	塑胶材料等	成本加成	4,000.00	0.00	4,000.00	2,959.06	3,349.67
向关联人出租资产	全世泰	出租厂房	参考市场价格	160.00	0.00	160.00	145.71	155.53
向关联人提供水电	全世泰	水电	参考市场价格	140.00	0.00	140.00	100.60	118.80
向关联人提供劳务	全世泰	后勤物业管理服务	参考市场价格	30.00	0.00	30.00	25.32	27.47
向关联人提供劳务	重庆八菱	人工	提供劳务产生的费用均有重庆八菱承担	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
合计				9,330.00	830.00	10,160.00	7,987.75	8,188.29

二、关联人介绍及关联关系

(一) 全世泰的情况介绍

1. 基本情况

公司名称：南宁全世泰汽车零部件有限公司

统一社会信用代码：914501006902436311

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：南宁市高新开发区高新大道东段 21 号

法定代表人：赵维强

注册资本：1000 万元人民币

成立日期：2009年07月15日

营业范围：汽车塑料件、金属件的制造、加工、销售；普通货运（凭许可证经营）、机器设备租赁。

截止2024年9月30日，全世泰总资产2,276.66万元，净资产2,027.01万元。2024年1—9月，全世泰实现营业收入3,683.99万元，净利润268.71万元。

（以上数据未经审计）

2. 与上市公司的关联关系

全世泰系公司的参股公司，公司持有全世泰49%的股权，公司董事长顾瑜女士担任全世泰的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，全世泰为公司关联法人。

3. 履约能力分析

全世泰自成立以来依法存续经营，生产经营及财务状况正常，不存在履约能力障碍，也不属于失信被执行人，与公司已保持多年的稳定合作关系。

（二）重庆八菱的情况介绍

1. 基本情况

公司名称：重庆八菱汽车配件有限责任公司

统一社会信用代码：91500000621925903T

公司类型：有限责任公司(国有控股)

注册地址：重庆市北部新区长福路200号

法定代表人：邓毅学

注册资本：8880万元人民币

成立日期：2000年11月22日

营业范围：生产、销售工程塑料、化工原料（不含危险化学品）、精密塑胶及制品、汽车配件产品及装配；其他相关产品的开发、生产、销售、装配；房屋租赁；机械设备租赁。

截止 2024 年 9 月 30 日,重庆八菱总资产 67,224.54 万元,净资产 34,592.71 万元。2024 年 1—9 月,重庆八菱实现营业收入 66,569.61 万元,净利润 7,592.79 万元。(以上数据未经审计)

2. 与上市公司的关联关系

重庆八菱系公司的参股公司,公司持有重庆八菱 49%的股权,公司董事长顾瑜女士担任重庆八菱的副董事长,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定,重庆八菱为公司关联法人。

3. 履约能力分析

重庆八菱自成立以来依法存续经营,生产经营及财务状况良好,不存在履约能力障碍,也不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

(一) 全世泰的关联交易主要内容

公司与全世泰之间发生的各项关联交易,均在自愿、平等、公平、公允的原则下进行。交易定价原则是以市场化为原则,如有可供参考的市场价格,首先参照市场价格来确定交易价格,并根据市场变化及时调整;若无可供参考的市场价格,则由双方根据成本加上合理的利润协商确定最终结算价格。其中,公司向全世泰出租厂房并收取租金、水电费及物业管理费的定价原则是参考市场价格,每月按实际发生额结算;公司及控股子公司向全世泰销售原材料、采购商品的交易定价是由双方根据成本加上合理的利润协商确定的公允价格,每月按销售、采购的实际发生额结算。

(二) 重庆八菱的关联交易主要内容

重庆八菱因生产任务多,人工紧缺,一时无法招到足够人员,特向柳州八菱求援,柳州八菱临时委派员工前往重庆八菱支持生产,所产生的费用由重庆八菱承担。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

全世泰是汽车塑料件的专业生产厂家，2009 年以来一直为公司供应注塑件产品，与公司形成了成熟稳定的业务合作模式。为了保持供货的稳定性，公司 2024 年继续向全世泰采购水室、气室、暖风机配件、导风罩及其他配件用于公司产品生产。由于公司 2024 年产品订单增加，为满足公司生产供货需要，公司对产品配件的采购量相应增加，所以拟增加对全世泰采购商品的关联交易金额。

由于重庆八菱 2024 年产品订单增加，进入旺季后生产任务繁重，用工紧张，招聘困难，短期内难以满足用工需求，所以柳州八菱临时委派部分员工前往重庆八菱支援生产，所产生的费用由重庆八菱承担。

公司与各关联人之间发生的关联交易是为满足生产经营需求，交易遵循公允、公平、公正的原则，交易定价公允、合理，没有损害公司和中小股东的利益，不会对公司的独立性造成影响，也不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

五、独立董事过半数同意意见

2024 年 12 月 27 日，公司第七届董事会独立董事专门会议第三次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。独立董事认为：公司本次增加 2024 年度日常关联交易预计额度系根据实际经营情况作出的合理调整，关联交易定价方式符合市场化及公允原则，未发现有侵害公司及股东利益的行为和情形，不会对公司的独立性和持续经营能力产生不利影响。因此，同意将该议案提交公司董事会审议。董事会就该关联交易事项进行表决时，关联董事应回避表决。

六、备查文件

1. 南宁八菱科技股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议；
2. 南宁八菱科技股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司

董事会

2024年12月28日