

**国信证券股份有限公司**  
**关于浙江万安科技股份有限公司**  
**2025年度日常关联交易预计的核查意见**

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为浙江万安科技股份有限公司（以下简称“万安科技”或“公司”）向特定对象发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法规和规范性文件的要求，对公司2025年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具体情况如下：

**一、日常性关联交易基本情况**

**（一）关联交易基本情况**

1、由于业务发展及生产经营的需要，公司（包括公司控制的子公司）拟向诸暨市万航机械科技有限公司（以下简称“万航机械”）采购部分产品配件并提供产品委托加工业务，2025年意向采购合同金额总计为2,300万元，意向委托加工销售合同金额总计为200万元。

2、因安徽万安汽车零部件有限公司（以下简称“安徽万安”）与安徽万安环境科技股份有限公司（以下简称“安徽万安环境”）共用一个变电站，安徽万安环境生产所需电力由安徽万安变电所提供，安徽万安环境需向安徽万安支付工业用电费，2025年预计450万元。

安徽万安租赁安徽万安环境厂房，厂房位于合肥市岗集镇万安工业园，总建筑面积为12,791.28 m<sup>2</sup>，租赁面积为12,791.28 m<sup>2</sup>，租金单价为18元/m<sup>2</sup>/月，预计关联交易金额280万元/年，每月按实际租赁面积计算租赁费，租赁期限3年。

3、由于业务发展及生产经营的需要，公司（包括公司控制的子公司）拟向华纬科技股份有限公司（以下简称“华纬科技”）采购弹簧产品及配件，2025年

意向采购合同金额总计为 1,200 万元。

4、由于业务发展及生产经营的需要，公司（包括公司控制的子公司）向江苏奕隆机电科技有限公司（以下简称“奕隆机电”）采购 HCU（液压控制单元）产品，2025 年意向采购合同金额总计为 5,000 万元。

5、由于业务发展及生产经营的需要，公司全资子公司浙江万安智驭汽车控制系统有限公司向上海同驭汽车科技有限公司（以下简称“同驭科技”）及其子公司销售制动主缸总成等配件产品，2025 年意向销售合同金额总计为 500 万元；公司向同驭科技采购产品及技术开发服务，2025 年意向采购合同金额总计 600 万元。

## （二）关联关系

安徽万安为公司控股子公司，万安集团为公司控股股东；安徽万安环境为万安集团控股子公司；万航机械实际控制人的父亲袁文达为公司控制人之一陈利祥的妹夫；浙江万泽股权投资基金合伙企业（以下简称“万泽基金”）（万安集团对万泽基金的出资比例为 84.90%），万泽基金持有华纬科技 5.77% 的股权；江苏奕隆为公司参股子公司；同驭科技为公司参股子公司，公司董事陈锋、傅直全兼任同驭科技董事。

鉴于上述公司之间的关联关系，上述交易构成关联交易。

## （三）预计关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025 年度预计合同金额	董事会审议通过的 2024 年度金额	2024 年实际发生金额
向关联方销售产品/商品、提供服务	万航机械	200.00	200.00	129.32
	安徽万安环境	450.00	700.00	145.01
	同驭科技	500.00	700.00	412.57
小计		1150.00	1,600.00	686.90
向关联方采购产品/商品、接受服务	万航机械	2,300.00	2,300.00	2,137.54
	华纬科技	1,200.00	1,200.00	893.98
	奕隆机电	5,000.00	900.00	1,852.64

	同驭科技	600.00	-	507.91
	安徽万安环境	280.00	280.00	257.50
	小计	9,380.00	4,400.00	5,649.57
	合计	<b>10,530.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,336.47</b>

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一) 安徽万安环境科技股份有限公司

(1) 法定代表人：叶观群

(2) 出资金额：15,050万元（人民币）

(3) 住所：安徽省合肥市长丰县岗集镇

(4) 成立时间：2010年10月21日

(5) 经营范围：许可项目：特种设备制造（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；特种设备销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；金属材料制造；金属材料销售；金属制品销售；五金产品制造；五金产品批发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；模具制造；模具销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；新材料技术研发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

(6) 股东构成：

股东名称	出资金额（万元/人民币）	占注册资本的比例%
万安集团有限公司	10,250.00	68.1063
浙江诸暨万安实业投资合伙企业（有限合伙）	4,500.10	29.9010
申万宏源证券有限公司做市专	199.90	1.3282

用证券账户		
浙商证券股份有限公司做市专用证券账户	100.00	0.6645

(7) 最近一期（2024年12月31日）财务数据（未经审计）：

项目	金额（万元）
总资产	18,463.38
净资产	15,291.68
营业收入	10,060.87
营业利润	224.07
净利润	224.08

安徽万安环境作为新三板挂牌公司，目前生产经营正常，具备充分的履约能力。

(8) 与上市公司的关联关系

万安集团为公司控股股东（持有公司42.38%的股权），万安集团为安徽万安环境控股股东（直接持有安徽万安环境68.11%的股权），依照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，安徽万安环境为公司关联法人。

## (二) 诸暨市万航机械科技有限公司

(1) 法定代表人：袁陈炳

(2) 类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

(3) 住所：浙江省诸暨市店口镇金山路18号

(4) 经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；汽车零部件研发；机械设备研发；阀门和旋塞研发；新材料技术研发；五金产品研发；汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用零部件制造；汽车零配件零售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；五金产品制造；五金产品零售；塑料制品制造；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；模具制造；模具销售；阀门和旋塞销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照

照依法自主开展经营活动)。

(6) 股东构成:

股东名称	出资金额(万元/人民币)	占注册资本的比例%
袁陈炳	100.00	100.00

(7) 最近一期(2024年12月31日)财务数据(未经审计):

项目	金额(万元)
总资产	282.62
净资产	97.24
营业收入	1,618.94
营业利润	100.32
净利润	97.24

万航机械主要从事汽车配件的加工销售,具有一定的生产规模,作为公司的供应商,能够保证所供产品配件的及时供应,具有一定的履约能力。

(8) 与上市公司的关联关系

陈利祥为公司实际控制人之一,万航机械实际控制人袁陈炳(袁陈炳持有万航机械100.00%的股权)的父亲袁文达为陈利祥的妹夫,依照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,万航机械为公司关联法人。

### (三) 华纬科技股份有限公司

(1) 法定代表人: 金雷

(2) 类型: 股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

(3) 注册资本: 壹亿捌仟叁佰万玖仟陆佰元整

(4) 住所: 浙江省诸暨市陶朱街道千禧路26号

(5) 成立时间: 2005年5月30日

(6) 经营范围: 制造、销售: 弹簧、汽车配件、摩托车配件、金属加工机械  
设备、弹簧钢丝; 研发: 弹簧、钢丝、汽车零部件、计算机软件、弹簧加工专用

设备。从事货物及技术的进出口业务。（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）

（6）最近一期（2024年12月31日）财务数据（经审计）：

项目	金额（万元）
总资产	271,179.20
归属于上市公司股东的所有者权益	168,876.04
营业收入	186,040.77
营业利润	26,190.78
净利润	23,405.06

华纬科技作为A股上市公司，目前生产经营正常，具备充分的履约能力。

（7）与上市公司的关联关系

万安集团为公司的控股股东（持有公司 42.38%的股权）；万安集团对万泽基金的出资比例为 84.90%，万泽基金持有华纬科技 5.77%的股权，华纬科技为公司关联法人。

#### （四）江苏奕隆机电科技有限公司

（1）法定代表人：薛飞

（2）公司性质：有限责任公司

（3）注册资本：5000万元整

（4）成立日期：2019年8月6日

（5）注册地址：南通市如皋市九华镇四圩村5组

（6）经营范围：许可项目：进出口代理；一般项目：智能车载设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；机电耦合系统研发；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零部件批发；汽车零部件零售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理。

(7) 股权结构

股东名称	注册资本（万元）	股权比例
上海奕隆投资发展有限公司	3,400.00	64.67%
杭州群科荟科技有限公司	1,600.00	30.43%
浙江万安科技股份有限公司	257.73	4.90%
合计	5,257.73	100.00%

(8) 最近一期（2024年12月31日）财务数据（经审计）：

项目	金额（万元）
总资产	44,398.98
净资产	23,932.53
营业收入	30,310.90
营业利润	943.73
净利润	839.17

(9) 与上市公司的关联关系

江苏奕隆为公司参股子公司，依照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，江苏奕隆为公司关联法人。

**(五) 上海同驭汽车科技有限公司**

(1) 统一社会信用代码：91310114MA1GTKGB8E

(2) 类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

(3) 法定代表人：舒强

(4) 注册资本：人民币4,187.4040万元

(5) 成立日期：2016年9月9日

(6) 住所：上海市嘉定区外冈镇恒永路328弄79号1层、2层

(7) 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技

术转让、技术推广；汽车零部件研发；摩托车及零部件研发；软件开发；机械设  
 备研发；能量回收系统研发；电机及其控制系统研发；汽车零部件及配件制造；  
 摩托车零配件制造、机械零件、零部件加工；智能车载设备制造；汽车装饰用品  
 制造；电机制造；电子元器件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；摩托  
 车及零配件批发；摩托车及零配件零售；机械零件、零部件销售；电子元器件批  
 发；新能源汽车生产测试设备销售；汽车装饰用品销售；新能源汽车换电设施  
 销售；充电桩销售；软件销售；停车场服务。（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）

（8）主要股东情况

股东名称	认缴出资额（万元）	股权比例
同济创新创业控股有限公司	122.1750	2.9177%
浙江万安科技股份有限公司	186.2198	4.4471%
舒强	733.2750	17.5114%
熊璐	241.1250	5.7583%
余卓平	120.1750	2.8699%
共青城同仲投资中心（有限合伙）	213.6850	5.1030%
共青城同征投资合伙企业（有限合伙）	193.6400	4.6243%
其他股东合计	2,377.1092	56.7683%
合计	4,187.4040	100.000%

（9）最近一期（2024年12月31日）财务数据（经审计）：

项目	金额（万元）
总资产	58,538.73
净资产	41,498.33
营业收入	16,820.78
营业利润	-16,717.42
净利润	-16,624.74



同驭汽车具有一定的经营规模，目前生产经营正常，具备充分的履约能力。

### （12）与上市公司的关联关系

同驭科技为公司参股子公司，公司董事陈锋、傅直全兼任同驭科技董事，依照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，同驭科技为公司关联法人。

上述关联人财务状况良好，具备履约能力，不是失信被执行人。

## 三、关联交易主要内容

### （一）关联交易主要内容和定价依据

#### 1、关联交易主要内容

单位：万元

公司名称	关联方	2025年预计 合同金额	2025年1月至3 月发生金额	备注
向关联方采购产品及配件	万航机械	2,300.00	508.63	产品及配件
向关联方销售产品及配件	万航机械	200.00	32.91	产品及配件
向关联方收取工业电费	安徽万安环境	450.00	28.30	电费
向关联方支付租赁费	安徽万安环境	280	69.07	租赁费
向关联方采购产品及配件	华纬科技	1,200.00	210.84	产品及配件
向关联方采购产品及配件	江苏奕隆	5,000.00	1,098.78	产品及配件
向关联方销售产品及配件	同驭科技	500.00	112.33	产品及配件
向关联方采购产品及配件	同驭科技	600.00	51.00	产品及技术开发费

#### 2、关联交易的定价政策及依据

公司及下属子公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，公司及下属子公司与关联方之间的关联交易，遵循公平公正的市场原则，以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

### （二）关联交易协议签署情况

公司及下属子公司与关联交易各方将根据生产经营的实际需求，与关联方在本次授权范围内按次签订合同进行交易。

#### **四、关联交易的目的及对公司的影响**

公司及下属子公司与上述关联方进行的日常关联交易是根据公司的实际经营需要确定，系公司正常业务往来，且关联交易以市场价格为定价依据，严格遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东权益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响。亦不会影响公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

#### **五、日常关联交易履行的审议程序**

2025年4月9日，公司召开第六届董事会第十七次会议审议通过了公司上述2025年度日常关联交易预计的相关议案，审议本议案时，公司相关关联董事回避表决；根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次公司与关联方之间的单笔关联交易金额超过人民币3,000万元但未超过公司最近一期经审计净资产值的5%以上，无需提交股东大会审议。

公司独立董事第六届董事会年第六次专门会议审议通过了《关于公司与诸暨市万航机械科技有限公司2025年日常关联交易的议案》、《关于安徽万安汽车零部件有限公司与安徽万安环境科技股份有限公司2025年日常关联交易的议案》、《关于公司与华纬科技股份有限公司2025年日常关联交易的议案》、《关于公司与江苏奕隆机电科技有限公司2025年日常关联交易的议案》、《关于公司与上海同驭汽车科技有限公司2025年日常关联交易的议案》，认为公司上述日常关联交易事项，按市场原则定价，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。同意提交公司董事会审议。董事会审议上述议案时，关联董事回避了表决，议案由非关联董事进行审议，履行的审议及表决程序合法。

#### **六、保荐人核查意见**

经核查，保荐人认为：万安科技关于公司2025年度日常关联交易预计事项

依据公司生产经营实际情况作出，未损害公司及公司中小股东的利益，未影响公司的独立性，万安科技 2025 年度日常关联交易预计事项履行了必要的审批程序，董事会的审议程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，公司独立董事对该事项进行了认真审核，并发表了明确同意的意见，相关决议合法、有效。

综上，保荐人对公司 2025 年度日常关联交易预计事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江万安科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
章旗凯

\_\_\_\_\_  
李秋实

国信证券股份有限公司

2025 年 4 月 9 日