

宁波方正汽车模具股份有限公司

关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）新增预计日常关联交易概述

基于宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营的需要，公司预计 2024 年度将新增与福建骏鹏通信科技有限公司（以下简称“骏鹏通信”）发生总额不超过 50 万元的日常关联交易，具体交易金额及内容以实际签订的合同为准。公司 2023 年度与骏鹏通信实际发生的日常关联交易总金额为 0.65 万元。

2024 年 8 月 29 日，公司召开第三届董事会第六次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事方永杰、王亚萍、方如圻回避表决。董事会审议前，该议案已经独立董事专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计金额在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）2024 年度预计新增关联交易内容和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）
向关联方销售产品	骏鹏通信	智能装备	市场价格	50	28

注：2024 年度已发生金额未审计。

2023 年度公司向骏鹏通信购买固定资产发生关联交易 0.65 万元，除此之外，上年度公司与骏鹏通信未发生其他关联交易事项。

二、关联人介绍和关联关系

1、公司名称：福建骏鹏通信科技有限公司

2、统一社会信用代码：91350100749066618N

3、法定代表人：方如玘

4、注册资本：13,500 万元

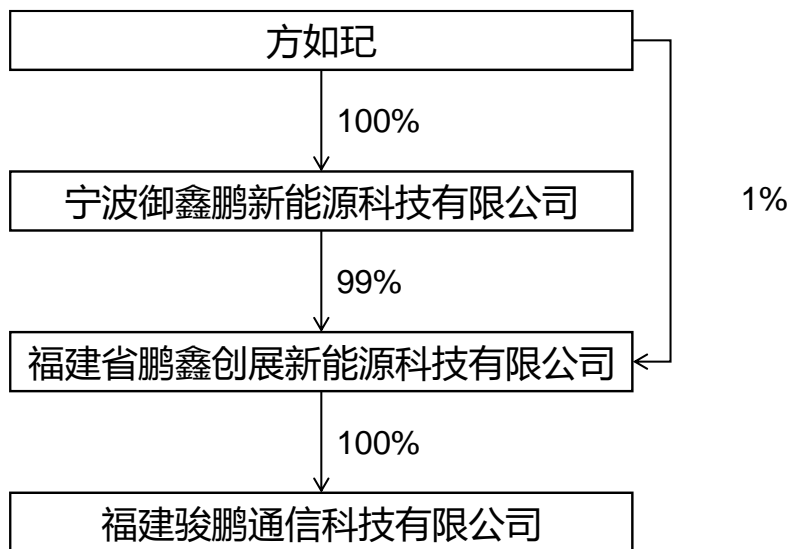
5、注册地址：福建省福州市长乐区湖南镇仙富村鹏程路 66 号

6、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

7、成立日期：2003-04-29

8、经营范围：一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；网络设备制造；通信设备制造；其他电子器件制造；照明器具制造；汽车零部件及配件制造；建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销售；五金产品研发；模具制造；模具销售；计算机系统服务；工业控制计算机及系统制造；非居住房地产租赁（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）

9、股权结构：



10、最近一期财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，拥有总资产 85,436.29 万元，净资产 33,371.41 万元；2023 年度营业收入 56,531.71 万元，净利润 10,483.01 万元（注：以上财务数据未经审计）。

11、与公司关联关系：骏鹏通信由公司实际控制人方永杰、王亚萍之女方如玘控制，方永杰担任公司董事长兼总经理，王亚萍担任公司董事，方如玘担任公

司副董事长、担任骏鹏通信执行董事，葛聪丽担任公司监事、担任骏鹏通信监事。

12、关联方履约能力：经公司查询，该关联方不是失信被执行人，生产经营正常、财务状况较好，具备良好履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

根据公司日常生产经营的需要，公司 2024 年度预计将新增与骏鹏通信发生日常关联交易。业务类型为向关联方销售产品。公司将与关联方根据实际需求进行业务往来，公司 2024 年度内将在上述预计新增的日常关联交易范围内，签订有关协议或合同。

（二）定价原则和依据

公司与上述关联方的关联交易遵循客观公平、平等自愿的原则，交易价格参照同类产品市场价格协商确定，遵循公平合理的定价原则，属于正常的商业交易行为，没有损害上市公司及中小股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。

（三）关联交易协议签署情况

董事会授权经营管理层根据生产经营及业务开展的实际需要，在上述预计的日常关联交易额度范围内，签订有关协议。

四、交易的目的及对公司的影响

公司上述关联交易是公司日常生产经营中正常的业务往来，交易价格以市场价格为依据，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况。在日常交易过程中，公司主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖，且对公司主营业务发展具有积极影响。公司与关联方严格按照有关规定开展业务，不会影响公司的独立性。

五、独立董事专门会议审议情况

公司于 2024 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》，此议案获得全体独立董事表决通过，一致同意将该议案提交董事会审议。

经审查，独立董事认为：公司与关联方预计发生的日常关联交易符合公司日常经营发展的需要，遵循协商一致、公平交易的原则，双方交易价格参考市场价

格确定，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，同意该关联交易事项并同意将该议案提交公司董事会审议。

六、监事会的审议情况

公司于2024年8月29日召开了第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》，关联监事葛聪丽回避表决。

监事会认为：公司此次日常关联交易的预计属于正常的经营活动，符合有关法律、法规及公司章程的规定，是公司正常生产经营所需，符合公司的实际经营需要，有利于公司持续发展与稳定经营。该关联交易遵循市场定价及公允、公平、公正的交易原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对上市公司独立性构成影响。

七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司新增2024年度日常关联交易预计事项符合公司发展正常经营活动需要，未损害公司及公司非关联股东的利益，履行了必要的程序，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的要求和《公司章程》的规定。综上，保荐机构对公司新增2024年度日常关联交易预计事项无异议。

八、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议；
- 2、第三届监事会第四次会议决议；
- 3、第三届董事会第一次独立董事专门会议决议；

4、国投证券股份有限公司关于宁波方正汽车模具股份有限公司新增2024年度日常关联交易预计的核查意见。

宁波方正汽车模具股份有限公司董事会

2024年8月29日