

瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于2025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的内容真实、准确、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）日常关联交易概述

根据瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”“瑞鹄模具”）的业务发展和生产经营需要，预计与关联方安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司（以下简称“成飞瑞鹄”）、奇瑞汽车股份有限公司及其子公司（以下简称“奇瑞汽车”）、奇瑞商用车（安徽）有限公司及其子公司（以下简称“奇瑞商用车”）、瑞隆汽车动力有限公司（以下简称“瑞隆汽车”）、安徽泓毅汽车技术股份有限公司及其子公司（以下简称“泓毅股份”）2025年发生日常经营性关联交易，公司预计年度向关联人采购原材料等累计总金额不超过人民币32,800万元（不含税），向关联人销售产品商品等累计总金额不超过人民币205,500万元（不含税），与关联银行芜湖扬子农村商业银行股份有限公司（以下简称“扬子银行”）发生关联交易最高余额不超过人民币100,000万元。

公司于2024年12月21日召开第三届董事会独立董事第六次专门会议、第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议，会议审议并通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事柴震先生、吴春生先生、威士龙先生、关联监事张昊先生、傅威连先生已回避表决，保荐机构出具了核查意见。本次日常经营性关联交易预计需提交公司股东大会审议。关联股东芜湖奇瑞科技有限公司回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人采购原材料等	成飞瑞鹄	模具及零星加工	市场公允价	4,800.00	-	3,897.60
	成飞瑞鹄	水电物业费用等	市场公允价	700.00	-	707.77
	奇瑞汽车（注1）	材料及其他	市场公允价	16,300.00	-	10,721.43
	泓毅股份（注2）	材料及其他	市场公允价	11,000.00	-	8,451.11
	小计	-	-	32,800.00	-	23,777.91
向关联人销售产品、商品等	奇瑞汽车（注3）	模检具、自动化生产线	市场公允价	85,500.00	-	55,707.42
	奇瑞汽车（注4）	汽车零部件及配件	市场公允价	66,000.00	-	48,126.56
	瑞隆汽车	汽车零部件及配件	市场公允价	4,000.00	-	1,391.11
	成飞瑞鹄	模检具、自动化生产线	市场公允价	8,000.00	-	5,027.66
	成飞瑞鹄	汽车零部件及配件	市场公允价	32,000.00	-	18,854.75
	奇瑞商用车	模检具、自动化生产线	市场公允价	5,000.00	-	5,883.98
	泓毅股份（注5）	汽车零部件及配件	市场公允价	2,000.00	-	288.15
	泓毅股份（注6）	模检具	市场公允价	800.00	-	96.17
	泓毅股份（注7）	废料	市场公允价	2,200.00	-	1,179.70
	小计	-	-	205,500.00	-	136,555.50
合计	-	-	238,300.00	-	160,333.41	

注 1：其中包括：瑞鲸（安徽）供应链科技有限公司 16,300.00 万元。

注 2：其中包括：芜湖泓鹄材料技术有限公司 11,000.00 万元。

注 3：其中包括：奇瑞新能源汽车股份有限公司 15,100 万元，瑞鲸（安徽）供应链科技有限公司 2,900 万元，达奥（芜湖）汽车制品有限公司 1,000 万元，芜湖捷途汽车销售有限公司 2,000 万元，奇瑞汽车股份有限公司等 64,500 万元。

注 4：其中包括：达奥（芜湖）汽车制品有限公司 5,800 万元，芜湖埃科泰克动力总成有限公司 20,500 万元，奇瑞汽车股份有限公司等 39,700 万元。

注 5：其中包括：安徽普威新材料技术有限公司 2,000 万元。

注 6：其中包括：安徽普威汽车高新技术有限公司 800 万元。

注 7：其中包括：芜湖泓鹤材料技术有限公司 2,200 万元。

注：上年发生金额为 2024 年度 1-11 月实际发生额。

关联人	关联交易类别	2025 年度预计金额 (万元)	至披露日已发生 金额 (万元)	2024 年度执行情况 (万元)
扬子银行	存款、借款、应付票 据、保函等业务	余额不超过 100,000	-	35,429.99

注：2024 年度执行情况为截至 2024 年 11 月 30 日余额。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024 年 1-11 月实际发生 金额	全年预计金 额	实际发 生额占 同类业 务比例 (%)	实际发 生额与 预计金 额差异 (%)	披露日期及索引
向关联 人采购 原材料 等	成飞瑞鹤	模具及零星 加工	3,897.60	5,100.00	26.93	-23.58	2023 年 12 月 28 日 /2024 年 8 月 20 日巨 潮资讯网公告编号： 2023-110/2024-074
	成飞瑞鹤	水电物业费 用等	707.77	820.00	26.48	-13.69	
	奇瑞汽车 (注 1)	材料及其他	10,721.43	16,000.00	6.71	-32.99	2023 年 12 月 28 日 /2024 年 8 月 20 日巨 潮资讯网公告编号： 2023-110/2024-074
	芜湖福瑞德 智能制造有 限公司	材料及其他	5,895.22	20,000.00	3.69	-70.52	2023 年 12 月 28 日巨 潮资讯网公告编号： 2023-110
	芜湖瑞鹤光 伏科技有限 公司及其子 公司	电力	410.19	1,800.00	15.96	-77.21	2023 年 12 月 28 日巨 潮资讯网公告编号： 2023-114
	大连嘉翔科 技有限公司	材料及其他	562.60	1,500.00	0.35	-62.49	2024 年 8 月 20 日巨 潮资讯网公告编号： 2024-074
	芜湖金桔科 技有限公司	材料及其他	27.19	-	0.02	-	
	芜湖永达科 技有限公司	材料及其他	1.41	-	0.00	-	
	安徽瑞露科 技有限公司	材料及其他	0.53	-	0.00	-	
	安徽麦卡出	其他	1.16	-	0.00	-	

	行汽车有限公司						
	小计		22,225.10	45,220.00	-	-	
向关联人销售产品、商品	奇瑞汽车(注2)	模检具、自动化生产线	55,707.42	62,610.00	36.79	-11.02	2023年12月28日/2024年4月23日
	奇瑞汽车(注3)	汽车零部件及配件	48,126.56	55,200.00	70.03	-12.81	/2024年8月20日巨潮资讯网公告编号:2023-110/2024-039/2024-074
	奇瑞商用车	模检具、自动化生产线	5,883.98	7,050.00	3.89	-16.54	2023年12月28日/2024年4月23日巨潮资讯网公告编号:2023-110/2024-039
	成飞瑞鹄	模检具、自动化生产线	5,027.66	6,200.00	3.32	-18.91	2023年12月28日/2024年8月20日巨潮资讯网公告编号:2023-110/2024-074
	成飞瑞鹄	汽车零部件及配件	18,854.75	20,000.00	27.44	-5.73	
	瑞隆汽车动力有限公司	汽车零部件及配件	1,391.11	5,700.00	2.02	-75.59	2023年12月28日巨潮资讯网公告编号:2023-110
	芜湖福瑞德智能制造有限公司	资金利息收入	41.50	-	-	-	
	达奥(芜湖)汽车制品有限公司	咨询费	40.26	-	75.17	-	
	成飞瑞鹄	咨询费	13.30	-	24.83	-	
		小计		135,086.54	156,760.00	-	-
合计			157,311.64	201,980.00	-	-	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		<p>2024年度,公司与上述关联方日常关联交易的实际发生总金额未超过预计总金额。</p> <p>公司对芜湖福瑞德智能制造有限公司、大连嘉翔科技有限公司、奇瑞汽车采购实际发生额与预计差异系调整采购计划所致,对芜湖瑞鹄光伏科技有限公司及其子公司采购差异系预测数据为2024年-2026年累计数据;公司对瑞隆汽车动力有限公司销售汽车零部件实际发生额与预计差异系供件计划调整所致。</p>					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		<p>经核查,公司董事会对2024年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况,关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则,交易事项符合市场原则,交易定价公允合理,未发现损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益的情况。</p>					

注1:其中包括:瑞鲸(安徽)供应链科技有限公司10,636.10万元。

注 2：其中包括：奇瑞汽车股份有限公司 34,560.98 万元，瑞鲸（安徽）供应链科技有限公司 2,679.80 万元，达奥（芜湖）汽车制品有限公司 4,401.77 万元，东南（福建）汽车工业股份有限公司 11,360.78 万元，奇瑞新能源汽车股份有限公司 1,319.03 万元，安徽必达新能源汽车产业研究院有限公司 1,377.98 万元。

注 3：其中包括：奇瑞汽车股份有限公司 19,986.53 万元，达奥（芜湖）汽车制品有限公司 4,889.37 万元，芜湖埃科泰克动力总成有限公司 23,249.87 万元。

关联人	关联交易类别	2024 年度预计 金额（万元）	2024 年 11 月 30 日余额（万元）	2024 年 1-11 月利息 费用（万元）	2024 年 1-11 月 利息收入(万元)
扬子银行	存款、借款、应付票据、保函等业务	余额不超过 100,000	35,429.99	402.87	1,013.65

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

关联方名称	法定代表人	注册资本（万元）	关联关系	住所	主营业务
成飞瑞鹄	石晓卿	15,000	公司联营企业	中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区长山路 19 号	汽车模具、夹具、检具等汽车工装的开发、设计与制造，汽车零部件制造，白车身制造，数控产品及相关高新技术产品制造。（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）
奇瑞汽车	尹同跃	546,983.1633	公司 5%以上股份股东的控股股东	安徽省芜湖市经济技术开发区长春路 8 号	生产、销售汽车产品，生产、销售发动机；经营本企业自产产品的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件的进口业务；技术服务及技术交易；汽车及机械设备租赁；实业投资，金融投资，增值电信业务经营。（上述经营范围涉及许可的，凭许可资质经营）。
奇瑞商用车	尹同跃	200,900	公司关联方奇瑞控股集团有限公司控制的企业	芜湖市弋江区中山南路 717 号科技产业园 8 号楼	一般项目：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；汽车新车销售；机动车改装服务；集装箱制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第二类医疗器械销售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；创业空间服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；二手车经销（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）许可项目：道路机动车辆生产；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）

瑞隆汽车	桑芾生	191,343.57	公司关联方奇瑞控股集团有限公司控制的企业	内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区装备制造基地动力大道7号	发动机、变速箱等整机与汽车零部件的生产与销售；机油销售、润滑油销售。
泓毅股份	何自富	15,504	未来12个月内可能担任公司董事（舒晓雪）兼任董事的公司	中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区衡山路35号芜湖汽车电子创业园孵化大楼B0906-0908	汽车零部件的设计、研发、生产、加工、销售及管理咨询服务；汽车装备设计、制造、销售；工具、量具、磨料磨具及各种机械设备的生产、制造、销售；工具管理服务；汽车零部件产业创业投资；普通货物的运输、配送、仓储、包装、搬运装卸、流通；国内一般商品贸易；自营和代理各类商品或技术的进出口业务，但国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外。（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）
扬子银行	柏昊	100,000.48	公司董事威士龙2024年2月前兼任董事的公司	安徽省芜湖市镜湖区镜湖之星301号	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

（二）关联方主要财务数据

近一期财务指标：

单位：万元

关联方名称	截止日/期间	总资产	净资产	营业收入	净利润
成飞瑞鹄	2024年6月30日 /2024年1-6月	154,337.11	54,992.76	87,344.73	6,946.46
奇瑞汽车	2022年9月30日 /2022年1-9月	11,566,614.26	2,893,028.76	6,069,445.00	231,518.85
奇瑞商用车	2023年12月31日 /2023年度	4,548,522.85	196,079.99	3,171,520.52	24,057.10
瑞隆汽车	2023年12月31日 /2023年度	499,196.25	112,803.78	91,409.27	-37,129.07
泓毅股份	2024年6月30日 /2024年1-6月	254,541.25	95,629.73	111,228.57	9,316.39
扬子银行	2023年12月31日 /2023年度	5,819,831.35	462,838.70	78,517.11	28,749.01

注：上述财务数据，其中扬子银行系审计后数据，其他系未审数据，截至披露日，暂未获取到关联方奇瑞汽车的最新财务数据。

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续且经营正常，日常交易中能正常履行合同约定内容，具

备履约能力。

三、关联交易主要内容

公司与关联方发生的业务往来主要系日常生产经营活动中发生的经营行为，属于正常经营往来。公司交易价格以同类产品的市场价格为参照，综合考虑生产成本等因素协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，体现了公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。在预计的日常关联交易范围内，由公司及其子公司根据业务开展的实际情况与相关关联方签署合同与协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与各关联方发生的日常关联交易，可实现关联方之间的资源优势互补，符合公司及子公司业务发展及经营的需要。上述关联交易均按照平等互利的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式确定双方的权利义务关系，交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行，不存在损害公司和全体股东利益的情形；上述关联交易的实施不会对公司的独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方形形成依赖。

五、独立董事专门会议、监事会、中介机构意见

（一）独立董事专门会议审核意见

经公司第三届董事会独立董事第六次专门会议审议，全体独立董事一致通过并同意将此议案提交董事会审议。公司全体独立董事认为：公司预计的2025年度与关联方的日常关联交易均属于正常的商业交易行为，交易定价公允，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司或股东利益的情况，且符合公司生产经营的实际情况，公司的有关业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。审议表决本次关联交易预计事项的程序合法有效，关联董事均回避表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）监事会意见

公司第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联监事张昊先生、傅威连先生已回避表决。监事会认为：公司预计的2025年度与关联方的日常关联交易均属于正常的商业交易行为，是公司正常经营及业务发展之所需，相关日常关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公

平自愿、合理公允的基本原则，不会影响公司独立性，不存在损害公司及股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

（三）保荐机构意见

瑞鹤模具2025年度日常关联交易预计事项已经公司第三届董事会第二十四次会议和公司第三届监事会第二十一次会议审议通过，并发表了明确的同意意见，有关关联董事及关联监事遵守了回避制度，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将按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，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。保荐机构对公司2025年度日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

1. 公司第三届董事会第二十四次会议决议；
2. 公司第三届监事会第二十一次会议决议；
3. 公司第三届董事会独立董事第六次专门会议决议；
4. 国投证券股份有限公司关于瑞鹤汽车模具股份有限公司2025年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

瑞鹤汽车模具股份有限公司

董事会

2024年12月23日