

证券代码：832149

证券简称：利尔达

公告编号：2025-005

## 利尔达科技集团股份有限公司

### 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、 日常性关联交易预计情况

##### (一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2025 年 发生金额	2024 年与关联方 实际发生金额	预计金额与上年实际发 生金额差异较大的原因
购买原材料、 燃料和动力、 接受劳务				
销售产品、商 品、提供劳务	出售产品、商品、提 供劳务和服务	6,100,000.00	1,264,923.15	业务发展，新增业务
委托关联方销 售产品、商品				
接受关联方委 托代为销售其 产品、商品				
其他				
合计	-	6,100,000.00	1,264,923.15	-

注：2024 年度与关联方实际发生金额为未经审计的数据。

##### (二) 关联方基本情况

###### 1、关联方概述

###### (1) 新晔展芯有限公司

企业类型：私人股份有限公司

注册资本：382,200 HK\$

成立日期：2019年2月8日

主营业务：电子元件的贸易与分销

注册地址：BLOCK D, 5/F, ROXY INDUSTRIAL CENTRE, 41-49 KWAI CHEONG ROAD, KWAI CHUNG, NT, HONG KONG

构成何种关联关系：为利尔达科技集团股份有限公司全资子公司利尔达科技(香港)有限公司的参股公司

(2) 宁波央腾汽车电子有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路759号

法定代表人：陈凯

注册资本：6000万元

成立日期：2015年1月16日

主营业务：汽车、电动汽车、叉车、摩托车控制器及其他汽车零部件、电机、充电器、电线电缆制造、加工

构成何种关联关系：为利尔达科技集团股份有限公司的参股公司

## 2、关联交易主要内容

出售产品、商品、提供劳务和服务

关联方	关联交易内容	预计金额(元)
新晔展芯有限公司	电子元器件、服务费	1,100,000
宁波央腾汽车电子有限公司	电子元器件、加工费、服务费	5,000,000
合计		6,100,000

宁波央腾汽车电子有限公司成立于2015年1月，公司于2024年2月2日与宁波央腾汽车电子有限公司相关各方签订了《重整事项约定书》，重整后宁波央腾汽车电子有限公司系公司持股33.9801%的参股公司。公司拟向宁波央腾汽车电子有限公司出售电子元器件、提供加工、服务等合计500万元人民币。

## 二、 审议情况

### （一） 决策与审议程序

2025年1月15日召开第四届董事会第四次独立董事专门会议，2025年1月16日召开公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于预计2025年日常性关联交易的议案》，并将提请2025年第二次临时股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

### （一） 定价政策和定价依据

双方根据自愿、平等、公平公正的原则达成交易协议。

### （二） 定价公允性

公司与关联方之间的交易均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2025年日常关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司生产经营的正常所需，不存在损害公司和其他股东利益的情形，具有必要性及合理性。上述关联交易遵循诚实信用、公平自愿、客观公允的基本原则，依据市场价格定价交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 六、 保荐机构意见

公司本次预计 2025 年度日常性关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律法规的要求，上述日常性关联交易将遵循市场化定价原则、合理定价，不存在损害股东利益的情况，本次预计 2025 年度日常关联交易事项依据公司章程履行了相应审议程序，相关事项尚需提交股东大会审议。综上，保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

## 七、 备查文件目录

《利尔达科技集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

《利尔达科技集团股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》

利尔达科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 20 日