

证券代码：688737

证券简称：中自科技

公告编号：2025-017

中自科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 重要内容提示：本日常关联交易额度预计事项尚需提交股东会审议。
- 中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）本项日常关联交易均是公司及子公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025 年 4 月 29 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，本日常关联交易预计金额为 105,550.00 万元（不含税，下同），关联董事陈启章、陈翠容回避表决，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本日常关联交易预计事项尚需要提交股东会审议，关联股东需回避表决。

2025 年 4 月 29 日，公司第四届监事会第四次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，本日常关联交易预计金额为 105,550.00 万元，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2025 年 4 月 29 日，公司第四届独立董事专门会议第二次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，本日常关联交易预计金额为 105,550.00 万元，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）2025 年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2025 年预计金额（万元）	占同类业务比例（%）	2024 年实际发生金额（万元）	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的劳务	四川程骊物流有限公司	150.00	25.00	15.19	2.25	不适用
其他（房屋承租等）	四川中自科技有限公司	400.00	2.00	36.93	48.63	不适用
向关联人购买原材料等	成都光明派特贵金属有限公司	100,000.00	90.00	72,535.89	94.20	不适用
接受关联人提供的产品封装	安徽神舟中自共创科技有限公司	5,000.00	70.00	566.97	22.33	不适用
合计		105,550.00		73,154.98		

注：2024 年度关联交易实际发生金额为经审计的不含税金额。

二、2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

2024 年度公司日常关联交易预计和执行情况详见下表：

关联交易类别	关联人	2024 年预计金额（万元）	截至 2024 年 12 月 31 日实际发生关联交易金额（不含税）（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	成都光明派特贵金属有限公司	100,000.00	72,535.89	公司实际采购低于预算，主要原因是原材料采购价格较预算减少
接受关联人提供的劳务	四川程骊物流有限公司	150.00	15.19	公司为控制关联交易风险，减少关联交易
其他	四川中自科技有限公司	400.00	36.93	公司为控制关联交易风险，减少关联交易
接受关联人提供的产品封装	安徽神舟中自共创科技有限公司	0.00	566.97	本年新增关联方
合计		100,550.00	73,154.98	

注：成都光明派特贵金属有限公司（以下简称“光明派特”）不属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联方情形，因此公司在 2021 年未将与其发生的日常采购交易履行内部决策程序。在 2021 年公司上市问询过程中上海证券交易所将其视同公司其他关联方，将公司向其采购的贵金属视同其他关联交易披露。

三、关联方介绍和关联关系

（一）四川中自科技有限公司

1、基本情况：

公司名称	四川中自科技有限公司
成立时间	2000 年 1 月 19 日
统一社会信用代码	9151000071189176XA
注册资本	1,700.00 万元
法定代表人	李小燕
公司性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址	成都市青羊区腾飞大道 51 号 7-A 栋
主要股东/ 股权结构	陈启章持股 86%；罗华金持股 6%；李小燕持股 8%。
经营范围	一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；金属加工机械制造；工程和技术研究和试验发展；工业机器人安装、维修；专用设备修理；雷达、无线电导航设备专业修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；电池制造；电池销售；机械设备研发；机械设备销售；软件开发；人工智能应用软件开发；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；电机及其控制系统研发；金属制品研发；新材料技术研发；机电耦合系统研发；智能机器人的研发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；工业机器人制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；机械电气设备制造；金属结构制造；有色金属合金制造；增材制造装备销售（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）。许可项目：民用航空器维修；民用航空器零部件设计和生产；民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；电线、电缆制造（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）。

2、关联关系：该公司是本公司实际控制人控制的其他企业，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

（二）四川程驷物流有限公司

1、基本情况：

公司名称	四川程驷物流有限公司
成立时间	2017 年 6 月 5 日
统一社会信用代码	91510114MA6CR0B65L
注册资本	50.00 万元
法定代表人	朱忠祥
公司性质	有限责任公司（自然人独资）
注册地址	成都市新都区新都街道普河路 2939 号 2 栋 2 层 2 号 211-23（传化智慧港内）
主要股东/ 股权结构	朱忠祥持股 100%
经营范围	普通货运、货运代理、仓储服务（不含危险化学品）、装卸服务。（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）。

2、关联关系：该公司是本公司实际控制人之一致行动人之配偶控制的其他企业，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

（三）成都光明派特贵金属有限公司

1、基本情况：

公司名称	成都光明派特贵金属有限公司
成立时间	2004 年 4 月 9 日
统一社会信用代码	915101007587859216
注册资本	30,776.55 万元
法定代表人	刘明华
公司性质	有限责任公司（中外合资）
注册地址	成都市龙泉驿区成龙大道三段 359 号
主要股东/ 股权结构	成都光明光电股份有限公司持股 51%，田中贵金属工业株式会社持股 49%
经营范围	贵金属及其相关产品的生产、回收、提纯、加工、销售和租赁;货物及技术进出口;提供贵金属技术咨询服务、贵金属研发技术服务、对外测试业务及其他商务服务(国家法律法规限制、禁止经营的除外;涉及配额许可证管理、专项规定管理的产按照家有关规定办理;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)。

2、关联关系说明：因成都光明光电股份有限公司（以下简称“光明光电”）作为少数股东持有成都中自光明催化科技有限公司（以下简称“中自光明”）20%的股权，对中自光明产生重大影响，因此将其视同为本公司的关联方。光明光电的控股子公司成都光明派特贵金属有限公司亦视同关联方，将本公司向其采购的贵金属视同其他关联交易披露。

（四）安徽神舟中自共创科技有限公司

1、基本情况：

公司名称	安徽神舟中自共创科技有限公司
成立时间	2024 年 7 月 18 日
统一社会信用代码	91340111MADQ4PJM5D
注册资本	2000.00 万元
法定代表人	泮智华
公司性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地方	安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区梅冲湖路 19 号 8 幢厂房
主要股东/ 股权结构	合肥神舟催化净化器股份有限公司持股 65%; 中自科技股份有限公司持股 35%
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;汽车零部件及配件制造;机械零件、零部件加工;汽车零配件批发;机械零件、零部件销售;汽车零配件零售;新能源汽车电附件

	销售;汽车装饰用品销售;汽车零部件研发(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)
--	--

2、关联关系说明：2024 年 7 月，中自科技与合肥神舟催化净化器股份有限公司共同出资建立安徽神舟中自共创科技有限公司（以下简称“神舟中自”），中自科技持股 35%，对神舟中自产生重大影响，因此将其视同为本公司的关联方。

上述关联交易以市场行情为基础定价，公司遵循公平合理、互惠互利的交易原则，价格公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为。该关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形形成依赖。

特此公告。

中自科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日