

南宁八菱科技股份有限公司

关于 2026 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

1. 日常关联交易事项

为满足生产经营需要，2025 年南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）及控股子公司南宁盛达供应链管理有限公司（以下简称南宁盛达）与公司参股公司南宁全世泰汽车零部件有限公司（以下简称全世泰）发生了采购商品、销售材料、出租资产等日常关联交易，公司全资子公司柳州八菱科技有限公司与公司参股公司重庆八菱汽车配件有限责任公司（以下简称重庆八菱）发生了提供劳务的关联交易。2025 年 1-9 月，公司及子公司日常关联交易实际发生额为 6,816.98 万元（不含税）。

为满足公司业务发展和生产经营的需要，2026 年公司及控股子公司南宁盛达拟与全世泰继续进行上述日常关联交易，全年交易总金额预计不超过 11,360.00 万元（不含税）。

2. 本次关联交易履行的审批程序

（1）2025 年 11 月 18 日，公司第七届董事会独立董事专门会议第五次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

(2) 同日，公司第七届董事会第二十四次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事顾瑜女士和杨经宇先生回避表决。

(3) 本事项尚需提交公司股东会审议批准。届时关联股东应对本议案回避表决。

(二) 2026 年度预计日常关联交易类别和金额

金额单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026 年度预计金额	2025 年 1—9 月实际发生金额
向关联人采购商品	全世泰	水室、中冷器气室、暖风机配件、导风罩及其他配件	以市场价格作为定价依据，具体由交易双方协商确定。	6,000.00	4,128.82
向关联人销售商品	全世泰	尼龙料、塑料粒等	以市场价格作为定价依据，具体由交易双方协商确定。	5,000.00	2,442.32
向关联人出租资产	全世泰	厂房	参考市场价格	180.00	121.78
向关联人提供水电	全世泰	水电费	参考市场价格	150.00	86.80
向关联人提供劳务	全世泰	后勤物业管理服务	参考市场价格	30.00	21.83
向关联人提供劳务	重庆八菱	人工费	提供劳务产生的所有费用均由重庆八菱承担	0.00	15.43
合计				11,360.00	6,816.98

(三) 2025 年度日常关联交易实际发生情况

金额单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025 年 1—9 月实际发生金额	2025 年度预计金额	2025 年 1—9 月实际发生额占同类业务比例 (%)	2025 年 1—9 月实际发生额与全年预计金额差异 (%)	披露日期及索引
向关联人采购商品	全世泰	水室、中冷器气室、暖风机配件、导风罩及其他配件	4,128.82	6,000.00	11.40%	-31.19%	具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日披露在《中国证券报》《上海证

向 关 联 人 销 售 商品	全世泰	尼龙料、塑料粒 等	2,442.32	5,000.00	38.49%	-51.15%	券报》《证券日报》 《证券时报》及巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.co m.cn) 的《关于 2025 年度日常关 联交易预计的公 告》(公告编号： 2025-016)
向 关 联 人 出 租 资产	全世泰	厂房	121.78	170.00	15.40%	-28.36%	
向 关 联 人 提 供 水电	全世泰	水电费	86.80	150.00	73.00%	-42.13%	
向 关 联 人 提 供 劳务	全世泰	后勤物业管理服 务	21.83	30.00	50.73%	-27.23%	
向 关 联 人 提 供 劳务	重 庆 八 菱	人工费	15.43	30.00	100.00%	-48.56%	
合计			6,816.98	11,380.00			
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(如适用)			上表中的实际发生额统计至 2025 年 9 月 30 日的数 据,公司在预计年度 关联交易前,业务部门基于历史合作情况,结合预期市场需求进行评估 测算,由于市场需求不断变化,导致公司关联交易预计与实际发生情况 存在一定差异,属于正常经营行为。				
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(如适 用)			公司 2025 年度日常关联交易预计是综合以前年度关联交易情况及当年 业务发展情况等所作评估和测算,是公司与关联方在 2025 年可能发生 业务的上限金额。在业务实际开展过程中,由于市场实际需求与变化等 因素影响,关联交易的实际发生总金额少于预计总金额,属于正常的经 营行为,符合公司和市场的实际情况,不存在损害公司及其股东尤其是 中小股东的利益的情形。				

二、关联人及关联关系介绍

1. 基本情况

公司名称：南宁全世泰汽车零部件有限公司

统一社会信用代码： 914501006902436311

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：南宁市高新开发区高新大道东段 21 号

法定代表人：赵维强

注册资本：1000 万元人民币

成立日期：2009 年 07 月 15 日

营业范围：汽车塑料件、金属件的制造、加工、销售；普通货运（凭许可证
经营）、机器设备租赁。

截至 2025 年 9 月 30 日，全世泰总资产 4,016.49 万元，净资产 2,411.26 万元。2025 年 1—9 月，全世泰实现营业收入 3,599.33 万元，净利润 298.75 万元。（以上数据未经审计）

2. 与上市公司的关联关系

全世泰系公司的参股公司，公司持有其 49%的股权，公司董事长兼总经理顾瑜女士担任全世泰的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，全世泰为公司关联法人。

3. 履约能力分析

全世泰自成立以来依法存续经营，生产经营及财务状况正常，不存在履约能力障碍，也不属于失信被执行人，多年来与公司保持稳定的合作关系。

三、关联交易主要内容

公司与全世泰之间发生的各项关联交易，均在自愿、平等、公平、公允的原则下进行。交易定价原则是以市场化为原则，如有可供参考的市场价格，首先参照市场价格来确定交易价格，并根据市场变化及时调整；若无可供参考的市场价格，则由双方根据成本加上合理的利润协商确定最终结算价格。其中，公司向全世泰出租厂房并收取租金、水电费及物业管理费的定价原则是参考市场价格，每月按实际发生额结算；公司及控股子公司向全世泰销售原材料、采购商品的交易定价是由双方根据成本加上合理的利润协商确定，每月按销售、采购的实际发生额结算。

公司将在股东会授权的额度范围内，根据市场情况，结合业务实际需求，与全世泰签订 2026 年度的购销合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

全世泰是一家塑料件专业生产厂家，2009 年以来一直为公司供应注塑配件产品，多年来已与公司形成了成熟稳定的业务合作模式。为保持供货的稳定性，

2026 年公司仍需继续向全世泰采购注塑配件用于产品生产。鉴于公司对原材料采购具有规模化的采购成本优势，为有效控制采购成本和产品质量，全世泰生产注塑配件所需的原材料由公司集中统一采购，然后提供给全世泰，全世泰加工完成后将成品销售给公司。为了便于双方业务对接，提高配套效率，节省运输费用和运输时间，实现点对点实时供货到工位，降低公司的采购成本、库存压力和管理成本，公司向全世泰出租一座厂房并收取房租、水电费和物业管理费。该种业务模式有利于公司控制采购成本，保证产品质量的稳定性，稳固公司与整车厂的合作关系，存在交易的必要性。

上述关联交易均是为了满足日常生产经营需求，交易遵循公允、公平、公正的原则，交易定价公允、合理，没有损害公司和中小股东的利益，公司也不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

五、独立董事过半数同意意见

2026 年 11 月 18 日，公司第七届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：公司 2026 年度关联交易预计事项属于公司及子公司正常经营业务所需，符合公司发展需要，关联交易定价方式符合市场化及公允原则，未发现有侵害公司及股东利益的行为和情形，不会对公司的独立性和持续经营能力产生不利影响，同意将本议案提交公司董事会和股东会审议。

六、备查文件

1. 公司第七届董事会第二十四次会议决议；
2. 公司第七届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 19 日