

宁波均胜电子股份有限公司 关于预测2026年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东会审议：是
- 日常关联交易对公司的影响：有利于公司的日常生产经营，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响；日常关联交易金额较小，不会对关联方形成较大的依赖，不会损害公司及中小股东的利益。

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

经宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过，公司于2026年3月30日召开第十一届董事会第四十二次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权（公司共计10名董事，其中关联董事王剑峰先生、朱雪松先生、李俊彧女士及周兴宥先生回避表决）的表决结果通过了《关于预测2026年度日常关联交易的议案》。

上述议案需提交公司股东会审议。

(二) 公司2025年度日常关联交易的预计和执行情况

公司2025年度对日常关联交易的预计和实际执行情况对比如下：

关联交易类别	关联人	2025年预计金额 (元)	2025年实际发生金额 (元)
向关联方出租房产	均胜集团及其子公司（不含“均普智能及其子公司”）	5,231,491.51	5,232,322.51
	均普智能及其子公司	9,957,512.00	8,849,738.00
	宁波均悦云新能源科技有限公司	1,200,000.00	115,852.30

	香山电子及其子公司（注）	-	522,935.78
	小计	16,389,003.51	14,720,848.59
向关联方承租房产	均普智能及其子公司	15,000,000.00	14,590,453.80
	小计	15,000,000.00	14,590,453.80
接受关联人提供的劳务	均胜集团及其子公司（不含“均普智能及其子公司”）	31,307,323.52	43,634,499.35
	均普智能及其子公司	23,074,000.00	15,632,982.58
	小计	54,381,323.52	59,267,481.93
向关联人提供劳务	均普智能及其子公司	1,784,133.71	3,104,647.38
	均胜集团及其子公司（不含“均普智能及其子公司”）	1,626,536.30	1,811,478.19
	小计	3,410,670.01	4,916,125.57
向关联人出售商品	均普智能及其子公司	8,000,000.00	6,424.00
	延锋百利得（上海）汽车安全系统有限公司	1,977,864.81	119,508.90
	宁波均悦云新能源科技有限公司	3,000,000.00	252,389.50
	小计	12,977,864.81	378,322.40
向关联方采购商品	均普智能及其子公司	295,369,881.36	329,111,247.21
	苏州世迈常青汽车安全科技有限公司	94,187,004.52	101,439,914.93
	宁波均悦云新能源科技有限公司	40,000,000.00	-
	小计	429,556,885.88	430,551,162.14
	合计	531,715,747.73	524,424,394.43

注：为进一步优化资产结构及资源配置，聚焦汽车零部件等重点领域业务布局，改善财务状况，公司旗下控股上市公司广东香山衡器集团股份有限公司（证券代码：002870，以下简称“香山股份”）于2026年12月在珠海产权交易中心以公开挂牌方式转让其全资子公司广东香山电子科技有限公司（简称“香山电子”）100%股权，受让方为香山股份关联自然人组成的联合体。出于审慎性考量，公司将香山电子及其子公司认定为关联方。基于上述因交易原因被动成为关联方的情况，香山股份向香山电子子公司中山佳维电子有限公司出租厂房形成关联交易。根据租赁合同约定，每年租金为人民币628万元，租赁期限为2025年1月1日至2029年12月31日。

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

公司对 2026 年度日常关联交易的预计如下:

关联交易类别	关联人	本次预计金额 (元)	占同类业务比例 (%)	上年实际发生金额 (元)	截至目前已发生金额 (元)
向关联方出租房产	均胜集团及其子公司（不含“均普智能及其子公司”）	5,232,494.72	38.16	5,232,322.51	867,568.00
	均普智能及其子公司	2,201,000.00	16.05	8,849,738.00	867,260.00
	香山电子及其子公司	6,280,000.00	45.79	522,935.78	1,045,871.56
	小计	13,713,494.72	100.00	14,604,996.29	2,780,699.56
向关联方承租房产	均普智能及其子公司	18,500,000.00	100.00	14,590,453.80	
	小计	18,500,000.00	100.00	14,590,453.80	
接受关联人提供的劳务	均胜集团及其子公司（不含“均普智能及其子公司”）	48,979,988.11	69.01	43,634,499.35	7,893,650.74
	均普智能及其子公司	22,000,000.00	30.99	15,632,982.58	74,426.77
	小计	70,979,988.11	100.00	59,267,481.93	7,968,077.51
向关联人提供劳务	均普智能及其子公司	655,500.00	21.77	3,104,647.38	15,474.95
	均胜集团及其子公司（不含“均普智能及其子公司”）	2,354,921.65	78.23	1,811,478.19	690.00
	小计	3,010,421.65	100.00	4,916,125.57	16,164.95
向关联人出售商品	均普智能及其子公司	4,975,100.00	96.14	6,424.00	669,800.00
	延锋百利得（上海）汽车安全系统有限公司	200,000.00	3.86	119,508.90	
	小计	5,175,100.00	100.00	125,932.90	669,800.00
向关联方采购商品	均普智能及其子公司	380,440,048.35	76.02	329,111,247.21	1,040,475.90
	苏州世迈常青汽车安全科技有限公司	120,000,000.00	23.98	101,439,914.93	17,008,962.87
	小计	500,440,048.35	100.00	430,551,162.14	18,049,438.77

合计	611,819,052.83	-	524,056,152.63	29,484,180.79
----	----------------	---	----------------	---------------

公司 2026 年度日常关联交易预计发生总金额高于 2025 年度日常关联交易的实际发生金额，主要原因为公司部分子公司因新项目需求向关联方均普智能及其子公司采购定制化生产线，2026 年度向关联方均普智能及其子公司采购金额预计约为 3.8 亿元，同比去年实际发生金额增加约 0.51 亿元；

二、关联方介绍和关联关系

（一）本公司控股股东及其子公司基本情况

关联方名称	均胜集团有限公司（简称“均胜集团”）
关联关系	公司控股股东
统一社会信用代码	91330201730181704E
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址	浙江省宁波高新区冬青路 555 号 5 幢 508 室
成立日期	2001 年 9 月 4 日
注册资本	人民币 12,000 万元
法定代表人	王剑峰
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；非居住房地产租赁；艺术品代理；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（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）。

均胜集团及其子公司最近一年主要财务指标

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日
资产总额	7,632,921.23
负债总额	5,393,603.21
资产净额	2,239,318.02
项目	2024 年度
营业收入	5,839,634.02
净利润	110,658.26
归属于母公司股东净利润	13,023.36

均普智能及其子公司最近一年主要财务指标

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日
资产总额	467,240.58
归属于母公司的所有者权益	191,225.57
项目	2025 年度
营业收入	257,990.35
利润总额	1,392.13
归属于母公司股东净利润	1,219.48

注：均普智能 2025 年主要财务指标来源为《均普智能 2025 年度业绩快报公告》。

（二）其他关联方

1、延锋百利得（上海）汽车安全系统有限公司

关联方名称	延锋百利得（上海）汽车安全系统有限公司（简称“延锋百利得”）
关联关系	公司合营企业
统一社会信用代码	91310000761611260X
企业类型	有限责任公司（中外合资）
注册地址	上海市浦东新区康桥工业区康意路 467 号
成立日期	2004 年 5 月 24 日
注册资本	1,300 万美元
法定代表人	董国庆
经营范围	设计、开发、测试、制造汽车安全系统产品，销售公司自产产品，提供产品的售后服务。（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）

延锋百利得最近一年的主要财务指标

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日
资产总额	23,028.20
负债总额	605.74
资产净额	22,422.47
项目	2024 年度
营业收入	-
净利润	-32.14
归属于母公司股东净利润	-32.14

2、苏州世迈常青汽车安全科技有限公司

关联方名称	苏州世迈常青汽车安全科技有限公司（简称“苏州世迈常青”）
关联关系	公司联营企业
统一社会信用代码	913205005678233583
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址	苏州市漕湖街道砚鱼浜路 21 号
成立日期	2011 年 01 月 28 日
注册资本	人民币 6,295.36843 万元
法定代表人	张娜
经营范围	生产汽车安全气囊、其它汽车安全装置、灭火装置及其它约束系统的气体发生剂；开发汽车安全气囊的气体发生剂；销售自产产品并提供相关售后服务；从事与本公司生产产品相同商品的批发、进出口业务及佣金代理（拍卖除外）（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（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）

苏州世迈常青最近一年的主要财务指标

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日
----	------------------

资产总额	11,800.91
负债总额	3,769.31
资产净额	8,031.60
项目	2025 年度
营业收入	9,900.58
净利润	3,766.83
归属于母公司股东净利润	3,766.83

3、广东香山电子科技有限公司

关联方名称	广东香山电子科技有限公司
关联关系	香山电子主要股东为香山股份关联自然人，且香山股份董事龙伟胜先生在香山电子担任董事
统一社会信用代码	91442000579698435Y
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址	中山市南朗街道华南现代中医药城思邈路 28 号
成立日期	2011 年 7 月 8 日
注册资本	人民币 8,000 万元
法定代表人	王咸车
经营范围	一般项目：衡器制造；衡器销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；物联网设备制造；物联网设备销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；钟表与计时仪器制造；钟表与计时仪器销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；家用电器制造；家用电器销售；电子产品销售；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备销售；软件销售；软件开发；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；通信设备制造；通讯设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；移动终端设备制造；移动终端设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；通用零部件制造；模具制造；模具销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；日用杂品制造；日用百货销售；日用品销售；体育用品及器材制造；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；玩具制造；玩具销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息技术咨询服务；技术进出口；货物进出口；非居住房地产租赁；物业管理。（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）

香山电子最近一年的主要财务指标

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日
资产总额	67,047.28
负债总额	32,911.89
资产净额	34,135.39
项目	2025 年度

营业收入	78,946.51
净利润	4,428.60

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司与上述关联方之间的前次同类关联交易执行情况良好。关联方企业财务状况良好、生产经营正常，具有较强的履约能力。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司与上述关联方之间进行的关联交易均基于各方日常经营需求，集中在房产出租/承租、接受/提供劳务、采购/出售商品范围内，属于各关联方主营业务范畴，具备商业实质。

四、关联交易的定价原则

关联交易定价坚持公平、公正以及比价原则。如该产品有政府指导价，即采用政府指导价；若无政府指导价，有可适用行业价格标准的，依照该价格进行；如无适用的行业价格标准的，产品价格根据市场的价格变化情况、所供货物的市场供求状况、供货数量及供货价格、质量、服务等情况确定；若无市场价格可以依据的，由交易双方按照成本加合理利润的原则确定交易价格。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是公司日常生产经营所必需的，有利于公司持续、健康地经营发展，交易价格将依据政府指导价、行业标准、市场价格或合理利润等公平、合理确定，相关日常关联交易金额占公司同类性质业务的比重较小，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不会损害公司及其他中小股东的利益，公司主营业务不会因此类日常关联交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司董事会

2026年3月31日