

## 滁州多利汽车科技股份有限公司 关于增加 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、概况

经滁州多利汽车科技股份有限公司（简称“公司”）2026 年第一次临时股东会审议通过，公司 2026 年度预计向关联方无锡华尔众汽车部件有限公司（简称“无锡华尔众”）、无锡邦奇汽车零部件有限公司（简称“无锡邦奇”）、无锡晓诚精工制造有限公司（简称“无锡晓诚”）采购汽车零部件产品，交易金额不超过 20,000.00 万元；预计向关联方绩溪多利养殖有限公司（简称“绩溪多利养殖”）采购食品，交易金额不超过 25.00 万元；预计向关联方绩溪新城国际大酒店有限公司（简称“绩溪新城酒店”）和绩溪县多利国际大酒店有限公司（简称“绩溪多利酒店”）采购酒店服务等业务，交易金额不超过 30.00 万元；预计向关联方无锡华尔众、无锡邦奇、无锡晓诚出售原材料，交易金额不超过 11,500.00 万元。

##### 2、本次增加 2026 年度日常关联交易预计发生金额情况

自 2026 年以来，公司部分重要客户所推出的部分终端产品在市场上取得了较为显著的市场表现，其销量保持稳健的增长趋势。随着客户产品销量的逐步提升，公司前期向部分关联方采购的相关产品以及销售的原材料等业务规模也随之出现了一定程度的增长。基于公司日常经营的实际需要，并考虑到客户业务规模的持续扩大，为更好地匹配并满足客户在重点产品供应方面的需求，公司预计在 2026 年度与关联方无锡晓诚之间的日常关联交易金额将有所提升。

2026 年 6 月 24 日，公司召开第三届董事会第五次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司 2026 年度对无锡晓诚采购汽车零部件产品的交易额度上调 9,000 万元，调整后不超过 22,000 万元；同时，对其销售原材料及零星材料的交易额度上调 12,000 万元，调整后不超过 21,000 万元。关联董事邓丽琴、曹达龙、蒋建强、曹武回避表决。

##### 2、审议程序

本次拟向无锡晓诚采购汽车零部件产品的预计交易金额增加 9,000 万元，占公司 2025 年度经审计归属于上市公司股东的净资产的 1.94%；拟向无锡晓诚出售原材料的预计交易金额增加 12,000 万元，占公司 2025 年度经审计归属于上市公司股东的净资产的 2.59%。按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，并结合实际业务情况，公司将有关事项在董事会审议通过后提交股东会审议。

董事会审议本次日常关联交易事项前，独立董事召开专门会议审议通过有关事项，同意提交董事会审议。

2026 年 6 月 24 日，公司召开第三届董事会第五次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》，同意将有关事项提交股东会审议。关联董事邓丽琴、曹达龙、蒋建强、曹武回避表决。详见刊登于 2026 年 6 月 25 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-028）。

## （二）本次增加的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	预计额度（万元）	2026 年 1-5 月发生金额（万元）	2025 年度发生金额（万元）
向关联人采购商品、服务	无锡晓诚	零部件及零星材料	协商定价	22,000.00	6,731.19	9,776.54
	小计			<b>22,000.00</b>	<b>6,731.19</b>	<b>9,776.54</b>
向关联人销售商品	无锡晓诚	原材料及零星材料	协商定价	21,000.00	6,566.98	6,207.85
	小计			<b>21,000.00</b>	<b>6,566.98</b>	<b>6,207.85</b>

## 二、关联人介绍和关联关系

### 无锡晓诚精工制造有限公司

#### 1、基本情况

法定代表人：顾继雄

注册资本：5,000 万元

主营业务：一般项目：模具制造；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；绘图、计算及测量仪器制造；绘图、计算及测量仪器销售；金属结构制造；金属结构销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；五金产品制造；技术进出口（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）

住所：无锡市惠山区前洲街道宝露路 1 号

最近一期财务数据：

单位：万元

时间	总资产	净资产	营业收入	净利润
2026年3月31日/2026年第一季度（未经审计）	53,456.29	4,405.17	8,037.54	-0.37

## 2、与公司关联关系

公司实际控制人曹达龙之外甥女刘丽芬持股 51%、外甥女婿顾继雄持股 49%的企业，基于谨慎性原则，与公司构成关联关系。

## 3、履约能力分析

无锡晓诚生产经营正常，根据其主要财务指标和经营情况，公司认为其具备良好的履约能力。该关联方不属于失信被执行人。

## 三、关联交易主要内容

### 1、关联交易主要内容

按照公司《关联交易决策制度》的规定，公司秉持公开、公平、公正的市场交易准则，依据市场价格且经交易双方平等磋商来确定交易价格，并且签订相关关联交易协议，付款安排、结算方式、协议签署日期、生效条件等均遵照国家相关法律法规的规定执行。

### 2、关联交易协议签署情况

公司将在业务实际发生时，根据相关法律法规以及公司实际业务需求，履行必要的程序后与相关关联方签订协议。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次增加日常关联交易是根据公司实际经营活动的客观需求及业务发展需要而确定的，旨在满足公司正常生产经营过程中的资源调配与业务协同的需求，进一步提升运营效率并优化资源配置。该交易将严格遵循公开、公平、公正的市场交易原则，同时依据关联交易定价的相关规范，确保交易价格公允合理，符合市场化标准和行业惯例。

有关增加日常关联交易属于公司日常持续性、常规性的商业交易行为，关联交易价格公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的行为。

有关日常关联交易不影响公司独立性，公司主要业务不会因为日常关联交易而对关联人形成依赖。

## 五、独立董事专门会议意见

2026年6月24日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》。全体独立董事一致同意将有关议案提交董事会审议。

经过对公司本次增加2026年度日常关联交易预计事项的认真了解，独立董事认为公

司与上述关联方发生的日常关联交易所涉及的事项属于公司生产经营正常需要，交易定价合理，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形，不损害公司其他股东特别是中小股东利益。希望公司未来审议有关事项时，严格执行各项规定，保证交易公开、公允。独立董事同意有关议案并同意将有关事项提交董事会审议。

## **六、备查文件**

- 1、第三届董事会第五次会议决议；
- 2、第三届董事会第二次独立董事专门会议决议。

特此公告！

滁州多利汽车科技股份有限公司

董事会

二〇二六年六月二十五日