

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

关于增加预计公司 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：

●该事项不需要提交芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）股东会审议。

●日常关联交易对上市公司的影响：交易遵循了公开、公平、公正的原则，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

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

公司第四届董事会第二十次会议于 2026 年 8 月 26 日审议通过了《关于增加预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》。本事项在提交董事会审议前已经公司 2026 年第三次独立董事专门会议审议通过，公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

（二）公司 2026 年度日常关联交易额度调整情况

由于公司于 2026 年 6 月完成对豫北转向系统股份有限公司（以下简称“豫北转向”）股权收购，豫北转向的财务数据自 2026 年 6 月开始并入公司的财务报表。对于并表后豫北转向与关联方豫北凯斯特隆（新乡）汽车科技有限公司（以下简称“豫北凯斯特隆”）、豫北捷太格特转向器（新乡）有限公司（以下简称“豫北捷太格特”）将持续发生日常关联交易，因此公司增加预计 2026 年度的相关额度。具体如下：

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	原预计金额	本次新增金额	截至 2026 年 6 月 30 日实际发生金额
--------	-----	-------	--------	--------------------------

采购商品、接受劳务的关联交易	豫北凯斯特隆	-	18,600	1,997
	豫北捷太格特	-	3,600	380
合计:			22,200	2,377
销售商品、提供劳务的关联交易	豫北凯斯特隆	-	1,800	195
	豫北捷太格特	-	100	4
合计:			1,900	199

除上述增加与豫北凯斯特隆、豫北捷太格特的关联交易预计金额外，公司 2026 年度与其他关联方的日常关联交易预计金额不变，仍按原预计执行。

二、关联方介绍和关联关系

（一）豫北凯斯特隆

豫北凯斯特隆成立于 2012 年 1 月 10 日，注册资本为 60 万欧元，注册地址为河南省新乡市高新技术产业开发区火炬园，经营范围：各种车辆用转向管柱、转向中间轴、转向拉杆（球接头）汽车转向系统零部件的生产、销售及售后服务。

2026 年 6 月 30 日主要财务数据：总资产 61,958.53 万元人民币、净资产 32,229.90 万元人民币、营业收入 30,716.02 万元人民币、净利润 3,923.11 万元人民币（财务数据未经审计）。

豫北凯斯特隆是公司控股子公司豫北转向的合营企业。

（二）豫北捷太格特

豫北捷太格特成立于 1996 年 6 月 16 日，注册资本为 1,369.02 万美元，注册地址为河南省新乡市工业园区纬七路与榆东路交叉口东北角，经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；企业管理咨询（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）。

2026 年 6 月 30 日主要财务数据：总资产 25,458.09 万元人民币、净资产 21,983.36 万元人民币、营业收入 5,369.79 万元人民币、净利润-783.95 万元人民币（财务数据未经审计）。

豫北捷太格特是公司控股子公司豫北转向的联营企业。

三、定价政策及依据

上述关联交易以市场公允价值为定价依据。公司已与上述关联方签署了《采购主合同》、《批量零部件价格协议》、《技术服务协议》、《采购产品价格协议》、《厂房租赁合同》、《生产线租赁合同》等，具体品种、数量、单价、交货时间、服务内容、服务价格等以每笔购销合同或采购合同或技术服务协议的约定为准。

四、关联交易目的和对公司的影响

本着股东利益最大化原则，公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。公司上述日常关联交易将严格遵循市场公允价进行结算，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：上述增加预计 2026 年度日常关联交易事项已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，公司独立董事已就上述议案在独立董事专门会议上发表了明确同意的独立意见。截至目前，上述事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述增加预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害公司 and 公司股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上，保荐机构对公司增加预计 2026 年度日常关联交易的事项无异议。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 28 日