

成都佳驰电子科技股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

- 是否需要提交股东会审议：否
- 日常关联交易对公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，以正常经营业务为基础，以市场价格为依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联方产生依赖。

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

1. 日常关联交易履行的审议程序

成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》，本次公司与关联方发生的日常关联交易预计金额合计为305.00万元人民币。关联监事刘余魏回避表决，出席会议董事、非关联监事一致同意通过该议案。

2. 独立董事专门会议意见

经审议，独立董事认为：公司此次预计 2025 年度日常关联交易额度，系基于公司正常生产经营所发生的业务，符合公司经营发展需要；该等关联交易遵循公平、公正、公开的市场化原则，交易定价合理、公允，没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合中国

证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。

综上，我们对上述事项予以认可，一致同意公司将该议案提交第二届董事会第八次会议审议。

3. 审计委员会意见

经审议，审计委员会认为：公司预计2025年度日常关联交易的事项是基于公司实际业务需要，符合公司经营业务的发展需要，参考市场价格定价，符合法律、法规的规定以及相关制度的要求，未损害公司其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形，全体委员一致同意本次预计2025年度日常关联交易的事项，并同意将本议案提交第二届董事会第八次会议审议。

(二) 2025年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025年度预计金额	占同类业务比例	2024年1月1日至2024年12月25日与关联方累计已发生交易金额	占同类业务比例	2025年度预计金额与2024年1月1日至2024年12月25日实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售商品	成都迈特航空制造有限公司	300.00	100%	0.00	100%	公司业务需求调整
向关联方采购测试服务	成都泰格尔航天航空科技股份有限公司	5.00	100%	1.90	100%	-
合计		305.00	-	1.90	-	-

注：1. 以上表格列示金额，均为含税金额；
2. 2024年1月1日至2024年12月25日与关联方累计已发生交易金额尚未经审计，最终数据以会计师审计为准；
3. 占同类业务比例为在某类关联交易类别中，公司与该关联方的发生额除以该类关联交易的总发生额。

(三) 2024年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易	关联人	2024年度预	2024年1月1日至	预计金额与实际发生金额
------	-----	---------	------------	-------------

类别		计金额	2024年12月25日 实际发生金额	差异较大的原因
向关联方 销售商品	成都迈特航空 制造有限公司	2.00	0.00	-
向关联方 采购测试 服务	成都泰格尔航 天航空科技股 份有限公司	50.00	1.90	公司业务需求调整
合计		52.00	1.90	-

二、关联人基本情况及关联关系

（一）关联人基本情况

1. 成都迈特航空制造有限公司

公司类型：有限责任公司

成立日期：2010-05-20

注册资本：1,497.5866万元

法定代表人：邱廷贵

主要股东或实际控制人：邱廷贵

注册地址：成都市郫都区成都现代工业港北片区港北一路89号

经营范围：一般项目：紧固件制造；五金产品研发；五金产品制造；金属制品研发；金属工具制造；电子专用材料研发；新材料技术研发；机械设备研发；弹簧制造；金属链条及其他金属制品制造；金属结构制造；密封件制造；橡胶制品制造；塑料制品制造；锻件及粉末冶金制品制造；金属材料制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；电子专用材料制造；金属表面处理及热处理加工；电镀加工；机械零件、零部件加工；紧固件销售；弹簧销售；金属工具销售；金属链条及其他金属制品销售；金属结构销售；密封件销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；锻件及粉末冶金制品销售；金属材料销售；电子产品销售；电子元器件与机电组件设备销售；机械设备销售；电线、电缆经营；五金产品批发；货物

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）许可项目：电线、电缆制造；检验检测服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

财务数据：公开资料未披露上述关联方主要财务数据

2. 成都泰格尔航天航空科技股份有限公司

公司类型：股份有限公司

成立日期：2015-08-17

注册资本：6,709.79万元

法定代表人：谢虹

主要股东或实际控制人：谢虹

注册地址：四川省成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园科创路西段688号

经营范围：航天航空飞行器零部件、碳纤维及其他纤维增强树脂基复合材料制品的研发、设计、生产与销售及技术咨询服

务；货物及技术进出口。（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）

财务数据：公开资料未披露上述关联方主要财务数据

（二）与公司的关联关系

序号	关联方	关联关系
1	成都迈特航空制造有限公司	公司监事刘余魏在该关联方任董事，并在该关联方持股3.04%
2	成都泰格尔航天航空科技股份有限公司	公司监事刘余魏在该关联方任独立董事

（三）关联人履约能力

上述关联方依法存续，经营与财务情况正常，具有良好的商业信用，双方过往交易能正常结算、合同执行情况良好，因此上述关联方具有履约能力，不存在

履约风险。

三、日常关联交易的主要内容

（一）关联交易主要内容

公司预计与关联方2025年度的日常关联交易主要为向关联方销售商品、向关联方采购测试服务，系为满足公司日常经营生产需要，所有交易均按一般市场经营规则，在各方遵照公平、公正的市场原则基础上进行，相关交易价格遵循公允定价原则，并结合市场价格情况协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

本次日常关联交易预计事项经公司董事会审议通过后，公司与关联方将根据业务开展情况签订相应的协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易，是基于公平、公正的市场原则进行，满足了公司业务发展及正常生产经营的需要。在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。公司与关联方之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司不会因此形成对关联方的依赖，亦不会影响公司的独立性。

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：上述2025年度日常关联交易额度预计事项已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，关联监事刘余魏回避表决，第二届董事会审计委员会第三次会议已就该议案发表了明确的同意意见；第二届董事会独立董事专门会议第一次会议已就该议案发表了同意的审查意见；上述关联交易预计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，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此

类交易而对关联方产生依赖。综上，保荐人对公司预计2025年度日常关联交易额度事项无异议。

特此公告。

成都佳驰电子科技有限公司董事会

2024年12月31日