

## 江阴标榜汽车部件股份有限公司

### 关于增加 2025 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

##### 1、日常关联交易概述

江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”或“标榜股份”）于 2025 年 2 月 20 日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》。2025 年因日常经营需要，公司拟与关联方江阴标明服务有限公司（以下简称“标明服务”）发生不超过人民币 200 万元的日常关联交易。

公司第三届董事会第四次独立董事专门会议、第三届董事会审计委员会第十次会议已审议通过该议案。董事会审议该议案过程中，关联董事赵奇先生、赵建明先生已对该议案进行回避表决。保荐机构发表了同意的核查意见。本议案无需提交公司股东大会审议。

##### 2、预计日常关联交易类别和金额

单位：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	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
接受关联人提供的劳务	江阴标明服务有限公司	餐饮服务	参考市场价格确定	200.00	0.00	0.00

##### 3、上一年度日常关联交易实际发生情况

公司上一年度未与关联方标明服务发生交易。

#### 二、关联人基本情况和关联关系

##### 1、基本情况

名称	江阴标明服务有限公司
法定代表人	谢纪忠
企业类型	有限责任公司
统一社会信用代码	91320281MADDM0790D
注册资本	30 万
成立日期	2024 年 3 月 12 日
住所	无锡市江阴市华士镇蒙娜路 2 号
主营业务	许可项目：餐饮服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：物业管理；园区管理服务；停车场服务；建筑物清洁服务；会议及展览服务；家政服务；住宅水电安装维护服务；日用电器修理；电气设备修理；通用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；商务代理代办服务；餐饮管理；园林绿化工程施工；农业园艺服务；五金产品批发；五金产品零售；日用百货销售；专业保洁、清洗、消毒服务；花卉绿植租借与代管理；林业有害生物防治服务；环保咨询服务；污水处理及其再生利用；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；家具安装和维修服务；家具销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；白蚁防治服务；洗车服务；食品销售（仅销售预包装食品）；日用品销售（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）

## 2、主要财务数据（未经审计）

单位：万元

期间	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
2024 年度/ 2024 年 12 月 31 日	0.00	0.00	0.00	0.00

## 3、关联关系说明

标明服务为公司董事赵建明先生实际控制的企业。

## 4、履约能力分析

关联方依法存续，经营情况正常。公司于董事会审议通过后已就上述交易与标明服务签署相关协议，双方履约具有法律保障。

## 三、关联交易主要内容

## 1、关联交易主要内容

标明服务为公司提供员工餐等餐饮服务，此关联交易为公司日常经营所需。公司遵循公平、公正、公开的市场交易原则，参考市场价格确定关联交易价格，并根据实际发生的金额结算。

## 2、关联交易协议签署情况

公司于董事会审议通过后已与标明服务签署相关协议。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

为解决公司员工用餐等日常餐饮需求，公司拟将员工餐等餐饮服务外包给标明服务。此关联交易为公司日常经营所需，参考市场价格确定关联交易价格，不存在损害公司和公司股东利益的情形。此关联交易具有持续性，但公司主要业务不会因此对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。

## 五、履行的程序及专项意见

### （一）独立董事专门会议过半数同意意见

公司于 2025 年 2 月 18 日召开第三届董事会第四次独立董事专门会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》。经审议，独立董事认为：公司预计 2025 年与关联方标明服务发生不超过人民币 200 万元的日常关联交易，此关联交易为公司日常经营需要，关联交易定价参考市场价格确定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生不利影响。因此，同意此事项，并同意提交公司第三届董事会第十二次会议审议。

### （二）董事会意见

公司于 2025 年 2 月 20 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，鉴于公司开展日常经营的实际需要，同意公司与关联方标明服务发生不超过人民币 200 万元的日常关联交易。

### （三）监事会意见

公司于 2025 年 2 月 20 日召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》。经审议，监事会认为：公司 2025 年度预计与关联方标明服务发生的日常关联交易事项遵循公平、公正、公开的市

场交易原则，不会损害公司利益，尤其是中小股东利益的情形，符合公司日常经营发展所需，属于正常的商业交易行为。同意公司与关联方标明服务发生不超过人民币 200 万元的日常关联交易。

#### **（四）保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：

标榜股份增加预计 2025 年度日常关联交易的事项已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序，符合相关法律法规及规章制度的要求，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规章制度的要求。

综上，保荐机构对标榜股份增加预计 2025 年度日常关联交易的事项无异议。

#### **六、备查文件**

- 1、《江阴标榜汽车部件股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《江阴标榜汽车部件股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》；
- 3、《江阴标榜汽车部件股份有限公司第三届董事会第四次独立董事专门会议决议》；
- 4、《江阴标榜汽车部件股份有限公司第三届董事会审计委员会第十次会议决议》；
- 5、《中信建投证券股份有限公司关于江阴标榜汽车部件股份有限公司增加预计 2025 年度日常关联交易的核查意见》。

特此公告。

江阴标榜汽车部件股份有限公司董事会

2025 年 2 月 20 日