

股票代码：002403

股票简称：爱仕达

公告编号：2025-016

爱仕达股份有限公司

关于 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内容的真实、准确和完整，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、爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及相关子公司预计2025年将与公司实际控制人（陈合林、陈文君、陈灵巧）、控股股东爱仕达集团有限公司（以下简称“爱仕达集团”）、参股公司浙江嘉特保温科技股份有限公司（以下简称“嘉特保温”）等及其下属企业或关联企业发生日常关联交易，涉及租赁资产、商品买卖等，预计金额不超过2,545万元。

2、公司董事会于2025年4月24日召开了第六届董事会第七次会议，会议以3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避表决审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易事项构成关联交易，关联董事陈合林先生、陈灵巧女士为交易对手方，林富青先生为陈合林先生的妻弟，肖乐心先生在控股股东爱仕达集团有限公司担任财务总监，均回避表决。本次关联交易已经公司第六届董事会第三次独立董事专门会议全体独立董事过半数同意审议通过。

3、本次关联交易预计金额不超过2,545万元，不超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次日常关联交易预计无需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：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
--------	-----	--------	----------	-------------	------------	--------

向关联人租赁资产	公司实际控制人陈合林、陈文君和陈灵巧	租赁房屋	公允市价	1,491,020	238,084	1,420,019
	上海爱仕达汽车零部件有限公司	租赁房屋	公允市价	16,855,776	5,618,592	13,449,864
	爱仕达集团及其控股子公司	租赁房屋	公允市价	4,509,774	611,882	5,082,868
	小计			22,856,570	6,468,558	19,952,752
向关联人销售商品	爱仕达集团及其控股子公司	销售商品	公允市价	483,351	88,910	460,335
	上海凌锴电气有限公司	销售商品	公允市价	89,262	0	85,012
	温岭市民间融资规范服务中心有限公司	销售商品	公允市价	12,711	0	12,106
	台州市众智企业管理咨询有限公司	销售商品	公允市价	20,415	0	19,442
	小计			605,740	88,910	576,895
向关联人采购商品	嘉特保温	采购商品	公允市价	1,000,000	0	458,354
	爱仕达集团及其控股子公司	采购商品	公允市价	814,498	0	775,712
	上海凌锴电气有限公司	采购商品	公允市价	170,741	0	162,611
	小计			1,985,239	0	1,396,677
总计				25,447,550	6,557,468	21,926,324

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人租入资产	实际控制人陈合林、陈文君、陈灵巧	租 赁房屋	1,420,019	-	4.07	-	详见 2022 年 12 月 31 日巨潮资讯网公告（公告编号：2022-079）
	爱仕达集团及其控股子公司	租 赁房屋	5,542,348	-	15.90	-	2022 年 12 月 31 日巨潮资讯网公告（公告编号：2022-078）
	上海爱仕达汽车零部件有限公司	租 赁房屋	13,449,864	-	38.58	-	详见 2024 年 6 月 29 日巨潮资讯网公告（公告编号：2024-041）、2023 年 7 月 1 日巨潮资讯网公告（公告编号：2023-029）
小计			20,412,231	-	58.55	-	
向关联人租出资产	上海凌锴电气有限公司	租 赁房屋	88,332	-	6.05		不触及披露标准
小计			88,332	-	6.05	-	
向关联人销售商品	爱仕达集团及其控股子公司	销 售商品	460,335	-	0.016	-	不触及披露标准
	上海凌锴电气有限公司	销 售商品	85,012	-	0.003	-	不触及披露标准
	温岭市民间融资规范管理中心有限公司	销 售商品	12,106	-	0.004	-	不触及披露标准
	台州市众智企业管理咨询有限公司	销 售商品	19,442	-	0.001	-	不触及披露标准
	小计		576,895	-	0.020	-	
向关联人采购	嘉特保温	采 购商品	458,354	-	0.023	-	不触及披露标准
	爱仕达集团	采 购	775,712	-	0.039	-	不触及披露标准

商品	及其控股子公司	商品					
	上海凌锆电气有限公司	采购商品	162,611	-	0.008	-	不触及披露标准
	小计		1,396,677	-	0.070	-	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			不适用，公司上一年度未对日常关联交易进行整体预计。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			不适用				

注：2025 年公司预计与爱仕达集团及其控股子公司发生日常关联交易，公司对预计发生交易金额在 300 万以上且达到公司上一年度经审计净资产 0.5%的关联人上海爱仕达汽车零部件有限公司进行单独列示，对未达到上述标准的关联人进行合并列示。

二、关联人介绍和关联关系

（一）实际控制人陈合林、陈文君、陈灵巧

陈合林、林菊香、陈文君、陈灵巧为公司实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关条款规定，本次租赁事项的交易对手方陈合林、陈文君、陈灵巧为公司的关联自然人。

经查询，陈合林、陈文君和陈灵巧均不为失信被执行人。

（二）爱仕达集团有限公司

- 1、公司名称：爱仕达集团有限公司
- 2、法人代表：陈灵巧
- 3、注册资本：12,800万元人民币
- 4、注册地址：浙江省台州市温岭市温岭经济开发区产学研园区
- 5、经营范围：许可项目：房地产开发经营（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：金属材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口；物业管理；轴承、齿轮和传动部件制造；高速精密齿轮传动装置销售；高速精密重载轴承销售；自有资金投资的资产管理服务；股权投资；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零部件研发；汽车零配件批发；家居用品制造；家居用品销售；日用品批发；日用品销售；搪瓷制品制造；搪瓷制品销售；日用木制品制造；日用木制品销售；竹制品制造；竹制品

销售；塑料制品销售（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）。

6、关联关系：爱仕达集团持有本公司36.89%股份，为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关条款规定，爱仕达集团为本公司关联法人。

7、履约能力分析：爱仕达集团及其控股子公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

8、截至目前，爱仕达集团不是失信被执行人。

（三）上海爱仕达汽车零部件有限公司

1、公司名称：上海爱仕达汽车零部件有限公司

2、法人代表：陈灵巧

3、注册资本：10,064.7万元人民币

4、注册地址：上海市青浦工业园区外青松公路4508号

5、经营范围：汽车用铸锻毛坯件（主要包括气缸、缸盖）制造，销售公司自产产品，并提供产品技术支持和技术服务。【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】

6、关联关系：爱仕达汽零为本公司控股股东爱仕达集团的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关条款规定，爱仕达汽零为本公司关联法人。

7、履约能力分析：爱仕达汽零依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

8、截至目前，爱仕达汽零不是失信被执行人。

（四）上海凌锴电气有限公司

1、公司名称：上海凌锴电气有限公司

2、法人代表：孙冰凌

3、注册资本：1000万元人民币

4、注册地址：上海市青浦区北青公路10688弄23号5层521-14室

5、经营范围：电气设备、机电设备及配件、工业机器人及配件、电子产品、五金交电、通讯设备、计算机、软件及辅助设备的销售，从事智能化科技、信息科技、计算机软件科技、机电科技、机器人科技、自动化科技领域内的技术开发、

技术咨询、技术服务、技术转让，计算机信息系统集成，机电设备安装、维修，工程技术咨询，工程管理服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。【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】。

6、关联关系：公司董事长陈合林担任其董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关条款规定，凌锴电气属于公司的关联法人。

7、履约能力分析：凌锴电气依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

8、截至目前，凌锴电气不是失信被执行人。

（五）温岭市民间融资规范管理服务中心有限公司

1、公司名称：温岭市民间融资规范管理服务中心有限公司

2、法人代表：许彩萍

3、注册资本：10000万元人民币

4、注册地址：浙江省台州市温岭市太平街道锦屏路369号

5、经营范围：民间资金需求信息登记与发布，组织民间资金供需双方的对接、借贷活动，对交易款项进行监管结算，提供鉴证、增信和法律咨询服务，代理办理相关手续；发起设立和管理私募基金；开展自有资金的匹配借贷业务。

6、关联关系：公司董事兼董事会秘书、副总经理陈灵巧担任其副董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关条款规定，温岭民间融资属于公司的关联法人。

7、履约能力分析：温岭民间融资依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

8、截至目前，温岭民间融资不是失信被执行人。

（六）台州市众智企业管理咨询有限公司

1、公司名称：台州市众智企业管理咨询有限公司

2、法人代表：陈文君

3、注册资本：200万元人民币

4、注册地址：浙江省台州市温岭市太平街道人民东路1号702室（仅限办公用）

5、经营范围：一般项目：企业管理咨询；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务（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)。

6、关联关系：公司董事肖乐心担任其董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关条款规定，台州众智属于公司的关联法人。

7、履约能力分析：台州众智依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

8、截至目前，台州众智不是失信被执行人。

(七) 浙江嘉特保温科技股份有限公司

1、公司名称：浙江嘉特保温科技股份有限公司

2、法人代表：邱靖涛

3、注册资本：5,000万元人民币

4、注册地址：平湖市独山港镇兴港路1389号

5、经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；玻璃保温容器制造；普通玻璃容器制造；日用玻璃制品销售；日用玻璃制品制造；日用品销售；金属制日用品制造；模具制造；模具销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；箱包销售；家用电器制造；家用电器销售；包装材料及制品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；文具用品批发；文具用品零售；货物进出口；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）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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）。

6、关联关系：公司董事长陈合林担任其董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关条款规定，嘉特保温属于公司的关联法人。

7、履约能力分析：嘉特保温依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

8、截至目前，嘉特保温不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

(一) 关联交易定价原则和定价依据

本公司及相关子公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，本公司及相关子公司与关联方之间的关联交易，遵循公平公正的市场原则，以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

（二）关联交易协议签署情况

公司及相关子公司与关联交易各方将根据生产经营的实际需求，与关联方在本次授权范围内按次签订合同进行交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及相关子公司与上述关联方进行的日常关联交易是根据公司的实际经营需要确定，系公司正常业务往来，且关联交易以市场价格为定价依据，收付款条件亦与公司其他业务往来公司一致，严格遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东权益的情形。关联交易的金额占公司业务规模的比例较低，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不会影响公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事过半数同意意见

公司召开第六届董事会第三次独立董事专门会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了本次日常关联交易预计事项，独立董事发表审议意见如下：

本次 2025 年度日常关联交易额度预计事项，符合公司业务发展及战略规划需要，有利于公司经营业务的发展，交易价格遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次日常关联交易预计议案，并同意提交公司董事会审议。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第七次会议决议；
- 2、第六届监事会第五次会议决议；
- 3、第六届董事会第三次独立董事专门会议。

特此公告。

爱仕达股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十八日