

广州市金钟汽车零件股份有限公司

关于 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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

为满足公司业务发展需要，广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2026 年度与关联方 DAG TECHNOLOGY LLC（以下简称“达格科技”）发生的日常关联交易总额不超过人民币 6,000.00 万元（或等值外币，下同）。

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事辛洪萍先生、辛洪燕女士回避表决。该议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《广州市金钟汽车零件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，本次关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

结合公司业务发展需要，预计 2026 年度日常关联交易情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2026 年预计额度	2026 年截至 3 月 31 日已发生金额	2025 年度发生金额
关联销售	达格科技	汽车内外饰件销售	参照市场价格经双方协商确定	6,000.00	1,184.00	2,521.20

注：2026 年截至 3 月 31 日已发生关联交易的金额未经审计。

上述交易预计期间自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。若实际发生金额超出上述预计额度，超出部分将依据相关法律法规及《公司章程》等规定履行相应审批程序。

(三) 2025 年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2025 年实际发生金额	2025 年预计额度	实际发生额与预计金额差异	实际发生额占同类业务比例	披露日期及索引
关联销售	达格科技	汽车内外饰件销售	2,521.20	5,000.00	-49.58%	2.24%	2025 年 4 月 25 日披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》
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			公司进行年度日常关联交易预计时，是根据市场情况按照可能发生的交易金额上限进行预计，但在实际业务过程中会综合考虑市场、双方业务实际需求等情况确定实际发生额，因此实际发生额与预计金额存在一定差异。上述关联交易属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。				
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			公司 2025 年度日常关联交易实际发生金额与预计存在一定差异，主要是受公司及达格科技业务发展情况、市场需求波动等因素影响，实际发生情况与预计存在差异属于正常经营行为。公司关联交易公平、公正，交易价格公允、合理，不会对公司持续经营能力和独立性产生不利影响，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。				

二、关联方基本情况及关联关系说明

(一) 关联方基本情况

企业名称	DAG TECHNOLOGY LLC
成立日期	2020年8月11日
公司住所	美国密歇根州斯特灵海茨市芒德路34400号
注册资本	900万美元
经营范围	汽车内外饰件的生产、销售
是否失信被执行人	否
股权结构	公司间接持有50%股份
与公司的关系	系公司合营企业

注：公司通过全资子公司 JINZHONG (U.S.A.) AUTO PARTS MANUFACTURING CO., LTD 持有达格科技 50%的股权

(二) 关联关系说明

公司实际控制人、董事长、总经理辛洪萍担任达格科技的经理。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，达格科技为公司关联法人。

(三) 履约能力分析

达格科技为依法注册成立、依法存续且经营正常的企业，在日常交易中能够正常履行合同约定，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策与定价依据

公司与达格科技发生的日常关联交易，均遵循公平公正原则，以公司同类合同的市场价格为定价依据。交易双方基于自愿、平等、互惠互利的原则签订交易协议，并确保产品价格不显著偏离市场第三方价格。交易价款按约定价格及实际交易数量计算，付款安排与结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。前述定价程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）关联交易协议签署情况

具体关联交易协议由公司与达格科技依据实际发生的业务情况，在预计金额范围内签署。

四、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司日常生产经营过程中正常的业务往来，在同类业务中占比较低，对公司主营业务不构成重大影响。关联交易价格参照公司同类合同的市场价格、经双方协商确定，定价机制公允，结算方式合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司与达格科技严格遵循相关法律法规开展业务往来，上述交易不会影响公司的独立性。

五、履行的审批程序

（一）董事会审议情况

公司于2026年4月27日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。经审议，董事会认为：本次日常关联交易预计事项系公司正常经营活动所需，关联交易价格均以市场公允价格为依据，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，董事会同意本次2026年度日常关联交易额度预计事项。关联董事已回避表决。

（二）独立董事专门会议审议情况

公司于2026年4月24日召开了第三届董事会独立董事专门会议第六次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为公司本次年度日常关联交易预计事项为公司日常经营所需，遵循了公开、公平、

公正原则，不存在损害公司及股东利益的行为，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事专门会议第六次会议决议。

广州市金钟汽车零部件股份有限公司董事会

2026年4月29日