

证券代码：301345

证券简称：涛涛车业

公告编号：2026-036

浙江涛涛车业股份有限公司 关于调整公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月25日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事曹马涛、曹跃进回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐人浙商证券股份有限公司出具了无异议的专项核查意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《浙江涛涛车业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）已预计2026年度日常关联交易的情况

公司于2026年3月30日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，2026年度公司拟与关联方Plano Estates, LLC发生总额不超过503.86万美元的日常关联交易，关联交易事项为租赁。

（二）本次调整日常关联交易预计的情况

根据业务发展需要，公司拟新增日常关联交易实施主体，调整2026年度日常关联交易预计，具体内容如下：

由于公司美国日常生产经营需要，新增901 Capital, LLC为日常关联交易实施主体，关联交易事项为租赁。

2026年度，公司与新增关联方901 Capital, LLC预计发生日常关联交易总额不超过304.42万美元。

本次调整后，公司2026年度日常关联交易总额由原不超过503.86万美元，调整为不超过808.28万美元。

(三) 本次调整前后日常管理交易预计的具体情况(单位: 万美元)

| 关联交易类别 | 关联方 | 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 |
|--------|--------------------|--------|----------------|-------------|--------|--------|------------|
| | | | | 调整前金额 | 本次调整金额 | 调整后金额 | |
| 租赁 | Plano Estates, LLC | 房屋租赁 | 参考市场价格并由双方协商确定 | 503.86 | - | 503.86 | 186.23 |
| 租赁 | 901 Capital, LLC | 房屋租赁 | 参考市场价格并由双方协商确定 | - | 304.42 | 304.42 | - |
| 合计 | | | | 503.86 | 304.42 | 808.28 | 186.23 |

注: 因关联方为境外主体, 为便于结算、统计, 上表预计金额、发生金额均为万美元; 截至披露日, 上表中“截至披露日已发生金额”的金额未经审计。

二、关联方介绍和关联关系

1、Plano Estates, LLC的基本情况

成立日期: 2024年11月6日

实际经营地址: 3700 W Royal Ln, STE 160 Dallas TX 75063

经营范围: 仓库及办公场所租赁

主要股东: 吕瑶瑶

最近一年财务数据(单位: 万美元):

| 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|----------|----------|--------|---------|
| 4,634.88 | 1,088.05 | 198.35 | -101.95 |

注: 以上财务数据未经审计。

2、901 Capital, LLC的基本情况

成立日期: 2025年9月29日

实际经营地址: 614 N DuPont Hwy, Suite 210, Dover, DE, 19901

经营范围: 仓库及办公场所租赁

主要股东: 吕瑶瑶

最近一年财务数据: 901 Capital, LLC自2026年开始经营, 暂无最近一年的财务数据。

3、关联关系

Plano Estates, LLC和901 Capital, LLC均系公司实际控制人曹马涛配偶吕瑶瑶控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3及7.2.5条规定，Plano Estates, LLC和901 Capital, LLC均属于公司的关联方。

4、关联方履约能力

公司与关联方发生的关联交易系正常的经营所需，Plano Estates, LLC和901 Capital, LLC依法存续且持续经营，能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。

三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

上述关联交易价格按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。

2、关联交易协议签署情况

关联交易协议由公司与关联方根据实际发生的业务情况签署。

四、关联交易目的和对公司的影响

1、关联交易的目的：电动低速车作为公司当前的核心业务之一，随着美国工厂的产能持续爬坡、量产规模不断扩大，美国区域配套生产和仓储需求也进一步增加，关联租赁是基于公司真实业务需求的必要安排，有利于公司保持稳定经营和持续发展。

2、对公司的影响：本次关联交易价格按市场方式确定，定价公允，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司的独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果具有积极影响。

五、独立董事及中介机构意见

1、独立董事专门会议意见

全体独立董事一致审议通过《关于调整公司2026年度日常关联交易预计的议案》，认为：公司调整2026年度预计的日常关联交易是基于公司日常生产经营所需，属于正常的商业交易行为，符合法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易事项公平、公正，交易价格公允，不影响公司独立性，不存在损害公司、其他非关联方、全体股东特别是中小股东利益的情形。

全体独立董事同意将《关于调整公司2026年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

2、保荐人核查意见

保荐人浙商证券股份有限公司认为：

公司本次调整2026年度日常关联交易预计的事项已经独立董事专门会议、公司董事会审议通过，履行了必要的审议和决策程序，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规的有关规定；本次调整日常关联交易预计事项符合公司的实际经营需要，不存在损害公司及投资者利益的情况，亦不会影响公司的独立性。

综上，保荐人对公司调整2026年度日常关联交易预计的事项无异议。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、第四届董事会第四次独立董事专门会议决议；
- 3、浙商证券股份有限公司关于浙江涛涛车业股份有限公司调整2026年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

浙江涛涛车业股份有限公司董事会

2026年5月25日