

证券代码：301550

证券简称：斯菱股份

公告编号：2025-052

## 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司

### 关于 2026 年度日常关联交易预计额度的公告

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

##### （一）日常关联交易概述

根据浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）的日常经营需要，公司预计 2026 年度将在关联方浙江新昌农村商业银行股份有限公司的每日存款余额最高不超过 80,000 万元。

公司于 2025 年 12 月 5 日召开第四届董事会第十四次会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事姜岭已对该议案进行回避表决。本事项已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过，审议程序符合相关法律法规的规定。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，该事项需经过股东会审议，关联股东姜岭、姜楠回避表决。

##### （二）2026 年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 | 预计每日最高存款限额 | 2025 年 1-11 月每日最高存款余额 |
|------------|------------------|--------|----------|------------|-----------------------|
| 接受关联人提供的服务 | 浙江新昌农村商业银行股份有限公司 | 存款业务   | 市场定价原则   | 80,000.00  | 14,689.71             |

注：以上财务数据未经审计，最终情况及全年实际发生金额经会计师事务所审计后将在公司 2025 年年度报告中披露。

(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                              | 关联人              | 关联交易内容 | 2025 年 1-11 月实际发生金额   | 2025 年度预计金额      | 实际金额占同类业务比例（%） | 实际金额与预计金额差异（%） | 披露日期及索引  |  |
|-------------------------------------|------------------|--------|---|------------------|----------------|----------------|--|--|
| 向关联人采购商品                            | 新昌县三鑫塑业有限公司      | 采购商品   | 189.37  | 300.00           | 0.56           | -36.88         | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-005） |  |
| 接受关联人提供的劳务                          |                  | 接受劳务   | 13.43   | 100.00           | 0.62           | -86.57         |  |  |
| 向关联人采购商品                            | 新昌县海阳机械厂         | 采购商品   | 0.62  | 30.00            | 0.00           | -97.93         |  |  |
| 小计                                  |                  |        | 203.42  | 430.00           | -              | -              |  |  |
| 向关联人销售商品                            | 济南锐翼商贸有限公司       | 销售商品   | 120.89  | 300.00           | 0.17           | -59.70         |  |  |
| 小计                                  |                  |        | 120.89  | 300.00           | -              | -              |  |  |
| 关联交易类别                              | 关联人              | 关联交易内容 | 2025 年 1-11 月实际每日最高存款余额   | 2025 年预计每日最高存款限额 | 实际金额占同类业务比例（%） | 实际金额与预计金额差异（%） |  |  |
| 接受关联人提供的服务                          | 浙江新昌农村商业银行股份有限公司 | 存款业务   | 14,689.71   | 80,000.00        | 12.01          | -81.64         |  |  |
| 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） |                  |        | 公司在进行关联交易预计前，业务部门基于市场前景、产销计划、合作关系、资金使用需求等对关联交易进行了充分的评估和测算，预计应当是合理的；主要误差是基于实际业务需要和提升资金使用效率，公司阶段性减少了存放于关联方的资金。公司将持续严控关联交易，保证公平、公正，价格公允。 |                  |                |                |  |  |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 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（如有） | 公司管理层对 2025 年度 1-11 月实际发生的日常关联交易的说明解释符合市场行情和公司的实际情况，已发生的日常关联交易均因公司正常的生产经营行为而产生，符合公司的经营和发展战略要求，符合法律、法规的规定。虽然实际发生金额因市场需求等客观原因与原预计金额上限略存在差异，但该等差异的出现是因市场变化而出现的，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。 |
|-------------------------------------|---|

注：以上财务数据未经审计，最终情况及全年实际发生金额经会计师事务所审计后将在公司 2025 年年度报告中披露。

二、关联人介绍和关联关系

（一）浙江新昌农村商业银行股份有限公司

1、基本情况

公司名称： 浙江新昌农村商业银行股份有限公司

统一社会信用代码： 913306007707448740

类型： 股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

住所： 浙江省新昌县七星街道七星路 18 号

法定代表人： 杨琳

注册资本： 贰亿贰仟壹佰零壹万捌仟贰佰元

成立日期： 2005 年 1 月 26 日

经营范围： 吸收公众存款，发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券，从事同业拆借、债券回购；代理收付款项；提供保管箱服务；办理保函业务；从事银行卡业务；从事网上银行业务(上述业务不含外汇业务);办理外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、国际结算、外汇拆借、资信调查、咨询和见证业务，经外汇管理机关批准的结汇、售汇业务；经银行业监督管理机构和有关部门批准的其他业务；保险兼业代理：分红人寿保险、健康保险、企业财产保险、人寿保险、意外伤害保险、安装工程保险、货物运输保险、机动车辆保险、家庭财产保险、

建筑工程保险；基金销售。(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)

2、与公司的关联关系：该公司系本公司控股股东、实际控制人姜岭的配偶杨琳持股 0.0497%并担任董事长的银行。

### 3、主要财务指标

截至 2025 年 9 月 30 日，该公司总资产 407.31 亿元，净资产 28.00 亿元，实现营业收入 6.24 亿元，净利润 2.32 亿元。

4、履约能力分析：关联方经营、财务状况良好，具备履约能力。

## 三、关联交易主要内容

### （一）定价原则

公司日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的原则，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易价格；关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，由双方按照公平、合理的原则协议确定交易价格。

### （二）关联交易协议签署情况

上述关联交易公司将根据交易双方生产经营需要及时与关联方签订协议。公司与关联方之间的交易均以可比市场价格为参考标准，遵循独立主体、公平、公正的原则，依据公允的市场价格确定交易价格，并保证提供的产品或服务的价格不偏离可比市场价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易均属正常的经营业务活动，有利于保证公司的日常运营及稳定发展。关联交易按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的交易价格和交易条件，确定双方的权利义务关系。关联交易有利于公司的经营和长远发展，不存在损害公司和全体股东合法权益的行为，不会对公司持续经营能

力及公司独立性造成影响，也不会因该等交易而对关联方形形成依赖。

## **五、审议程序及意见**

### **（一）独立董事专门会议意见**

2025 年 12 月 5 日，公司召开第四届董事会独立董事第四次专门会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》。独立董事认为：公司 2026 年度预计发生的日常关联交易系公司正常生产经营业务，交易事项符合市场规则，交易定价以市场公允价格为依据，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意该议案。

### **（二）审计委员会意见**

审计委员会认为公司预计的 2026 年各类日常关联交易系正常生产经营业务所需，有利于公司更好地开展主营业务。关联交易价格将按照市场公允定价原则由双方协商确定，未违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。上述预计的 2026 年日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易对关联人形成依赖。因此，同意公司 2026 年日常关联交易的预计。

### **（三）董事会意见**

董事会认为公司 2026 年度日常关联交易预计事项符合公司业务发展和生产经营的需要，符合市场规则，交易价格公允，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司业务独立性。关联董事姜岭已对该议案进行回避表决。

### **（四）保荐机构核查意见**

经核查，保荐人认为：公司 2026 年度日常关联交易预计事项为公司业务发展及生产经营的正常需要，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形；公司 2026 年度日常关联交易预计事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，关联董事已回避表决，独立董事已召开专门会议进行审核并发表了同意的审核意见，尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议，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》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定。

综上，保荐人对公司 2026 年度日常关联交易预计事项无异议。

## 六、备查文件

- （一）第四届董事会第十四次会议决议；
- （二）第四届董事会审计委员会第十次会议决议；
- （三）第四届董事会独立董事第四次专门会议决议；
- （四）《财通证券股份有限公司关于浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司董事会

2025 年 12 月 6 日