

常州三协电机股份有限公司

关于新增预计 2026 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易预计情况

（一）预计情况

2025 年 12 月 10 日公司第三届董事会第十九次会议和 2025 年 12 月 25 日公司 2025 年第三次临时股东会审议通过了《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-136）。

公司拟将所持有的摩迺特电机（常州）有限公司（以下简称“摩迺特”）40%的股权以 133 万元的价格转让给吴俊华，并签署《股权转让协议》。本次交易对方为吴俊华，持有公司子公司摩迺特 30%股权，并担任该公司执行董事。根据《北京证券交易所股票上市规则》的规定，本次转让资产标的构成关联交易。针对上述事项，2025 年 12 月 31 日公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》，该议案尚需股东会审议，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-147）。

因公司业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，新增预计的日常关联交易从股东会审议通过之日起计算，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后预计金额与上年实际
--------	--------	-------	---------	----------	-----------	----------	--------------

							发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购驱动器、编码器、技术服务、开拓市场推广维护服务、PM 电机等	11,800,000.00	-	8,000,000.00	19,800,000.00	8,857,659.02	公司经营发展需要，预计业务量增加。
出售产品、商品、提供劳务	销售电机等	132,000,000.00	-	-	132,000,000.00	68,524,378.00	-
委托关联人销售产品、商品	-	-	-	-	-	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-	-	-	-
其他	关联租赁	1,058,000.00	-	-	1,058,000.00	529,000.00	-
合计	-	144,858,000.00	-	8,000,000.00	152,858,000.00	77,911,037.02	-

注：（1）以上购买原材料、燃料和动力、接受劳务及销售产品、商品、提供劳务实际发生金额为公司财务部初步统计的不含税金额，具体以公司审计数据为准。

（2）关联租赁金额为含税金额。

（3）上年实际发生金额统计截止日为 2025 年 11 月 30 日，金额包括公司 2025 年 1-11 月日常性关联交易金额以及和摩速特电机（常州）有限公司交易金额。

## （二）关联方基本情况

### 1、关联交易内容

新增预计 2026 年日常性关联交易的议案，具体内容如下表：

序号	关联人	关联交易类别	2026 年新增预计日常性关联交易金额
1	摩速特电机（常州）有限公司	采购 PM 电机等	8,000,000 元

### 2、关联方基本情况：

关联方名称	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
-------	------	----	------	-------	------

摩迩特电机（常州）有限公司	100 万元人民币	常州经济开发区潞城富民路 218 号 3 号楼 1 层西侧	有限责任公司（自然人投资或控股）	吴俊华	一般项目：电机及其控制系统研发；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；机械零件、零部件加工；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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）
---------------	-----------	-------------------------------	------------------	-----	--

### 3、关联方关系概述

#### （1）摩迩特电机（常州）有限公司

摩迩特电机（常州）有限公司为公司的参股子公司，持有其 30%的股权。

## 二、 审议情况

#### （一） 决策与审议程序

公司于 2025 年 12 月 31 日召开第三届董事会第二十次会议，审议了《关于新增预计 2026 年日常性关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，具体表决结果如下：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。无关联董事，无需回避表决。

公司 2025 年第四次独立董事专门会议审议通过上述议案。

该议案无需提交股东会审议。

#### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

#### （一） 定价政策和定价依据

公司进行上述日常关联交易时，日常关联交易合同的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。

#### （二） 定价公允性

公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，交易价格公允合理，没有损害公司的利益。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司经营计划和实际情况需要新增预计 2026 年日常性关联交易，公司将在上述预计额度范围内，根据业务开展情况与相关关联人签署具体的交易合同或协议。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为日常经营性交易，是公司业务发展及经营活动的正常所需，对公司的正常营业与发展有积极的影响。

#### 六、 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，2025 年 12 月 31 日公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》，该议案尚需股东会审议，故新增预计的日常关联交易从股东会审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》之日起计算。本次新增预计 2026 年日常性关联交易事项已经公司独立董事专门会议、董事会审议通过，无需提交股东会审议，上述新增预计关联交易事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，该事项符合《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。本次新增预计关联交易相关事项为公司正常生产经营所需，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成不利影响，公司主要业务亦不会因此形成对关联方的依赖。综上，保荐机构对于本次新增预计关联交易事项无异议。

#### 七、 备查文件

- 1、《常州三协电机股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
- 2、《常州三协电机股份有限公司 2025 年第四次独立董事专门会议决议》
- 3、《东北证券股份有限公司关于常州三协电机股份有限公司新增预计 2026 年日常性关联交易的核查意见》

常州三协电机股份有限公司  
董事会

2025 年 12 月 31 日