

宁波继峰汽车零部件股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次关联交易无需提交股东会审议。
- 宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方余金汽车零部件（宁波）有限公司（以下简称“余金汽车”）、宁波双皓科技有限公司（以下简称“宁波双皓”）、宁波多皓汽车内饰件有限公司（以下简称“多皓内饰件”）、宁波多皓汽车座椅部件有限公司（以下简称“多皓座椅部件”）、宁波昕昇供应链管理有限公司（以下简称“宁波昕昇”）发生的日常关联交易是基于生产经营需要所开展的，遵循了公开、公平、公正、合理、公允的原则，采购金额占同类业务比例较小，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026年1月7日，公司召开了第五届董事第二十二次会议，会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。本次日常关联交易的金额在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。

在董事会召开前，公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，同意将该日常关联交易议案提交公司董事会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	前次预计金额	前次实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	余金汽车	15,500	10,618.89	基于实际业务需求，相关交易比预估减少
	宁波双皓	1,500	505.22	
	多皓内饰件	5,500	3,730.24	
	多皓座椅部件	2,000	3,799.08	
合计	/	24,500	18,653.43	

注：上述实际发生金额未经审计，具体以公司2025年年报披露为准。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类采购业务比例（%）	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	余金汽车	10,500.00	0.74%	10,618.89	0.75%	预计业务需求增加
	宁波双皓	800.00	0.06%	505.22	0.04%	
	多皓内饰件	4,000.00	0.28%	3,730.24	0.26%	
	多皓座椅部件	5,000.00	0.35%	3,799.08	0.27%	
	宁波昕昇	2,000.00	0.14%	0	0	
合计	/	22,300.00	1.57%	18,653.43	1.31%	

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、余金汽车零部件（宁波）有限公司

（1）企业基本信息

企业名称	余金汽车零部件（宁波）有限公司
统一社会信用代码	9133020631685888X3
成立时间	2015-01-13
注册地	浙江省宁波市北仑区小港安居弄27号4幢1号2层
法定代表人	余万立
注册资本	280万人民币
经营范围	一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；金属制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；通用设备制

	造（不含特种设备制造）；非居住房地产租赁(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)。
主要股东	余万立51%，金钦福49%

（2）最近一年又一期的财务数据

单位：元

	2024年1-12月/2024-12-31	2025年1-9月/2025-9-30
营业收入	96,962,506.27	74,660,366.80
净利润	8,387,647.40	7,014,318.31
资产总额	51,935,785.16	140,892,713.86
负债总额	8,430,535.09	74,840,148.48
净资产	43,505,250.07	66,052,565.38
资产负债率	16.00%	53.00%

2、宁波双皓科技有限公司

（1）企业基本信息

企业名称	宁波双皓科技有限公司
统一社会信用代码	91330206MACNCC6E0F
成立时间	2023-06-16
注册地	浙江省宁波市北仑区小港街道安居弄27号2幢1号三层310、312室
法定代表人	刘松娟
注册资本	500万人民币
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；企业管理；信息技术咨询服务；塑料制品销售；皮革制品销售；皮革销售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；五金产品批发；机械设备销售；橡胶制品销售；金属材料销售；金属制品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；电子元器件批发；电子元器件零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销售；家具制造；家具销售；渔业机械销售；海水养殖和海洋生物资源利用装备销售；海洋工程装备研发；海洋工程装备销售；制冷、空调设备销售；电子元器件

	制造；金属表面处理及热处理加工(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)。
主要股东	余万立60%，刘松娟40%

(2) 最近一年又一期的财务数据

单位：元

	2024年1-12月/2024-12-31	2025年1-9月/2025-9-30
营业收入	2,783,690.58	3,871,742.65
净利润	97,707.54	140,931.43
资产总额	672,308.73	956,970.96
负债总额	460,423.68	604,154.48
净资产	211,885.05	352,816.48
资产负债率	68.48%	63.13%

3、宁波多皓汽车内饰件有限公司

(1) 企业基本信息

企业名称	宁波多皓汽车内饰件有限公司
统一社会信用代码	91330212309087773D
成立时间	2014-06-06
注册地	浙江省宁波市北仑区小港安居弄27号5幢1号
法定代表人	余昕玲
注册资本	158万人民币
经营范围	一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车装饰用品销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；模具制造；模具销售；金属表面处理及热处理加工；金属制品销售；金属链条及其他金属制品制造；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；鞋制造；鞋帽批发；鞋帽零售；服装服饰批发；服装服饰零售；箱包销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；通用设备制造（不含特种设备制造）；汽车零部件研发；机械设备租赁(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)。
主要股东	刘松娟60%，余昕玲40%

(2) 最近一年又一期的财务数据

单位：元

	2024年1-12月/2024-12-31	2025年1-9月/2025-9-30
营业收入	45,681,509.64	25,879,641.24
净利润	3,828,110.51	2,383,514.96
资产总额	19,607,474.61	12,633,306.47
负债总额	15,383,440.58	8,325,757.48
净资产	4,224,034.03	4,307,548.99
资产负债率	78.46%	65.90%

4、宁波多皓汽车座椅部件有限公司

(1) 企业基本信息

企业名称	宁波多皓汽车座椅部件有限公司
统一社会信用代码	91330206MACW32RW3L
成立时间	2023-08-31
注册地	浙江省宁波市北仑区小港街道安居弄27号2幢1号203室
法定代表人	余万立
注册资本	228万人民币
经营范围	一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车装饰用品制造；机械零件、零部件加工；汽车零部件再制造；通用零部件制造；五金产品制造；汽车零部件研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；模具制造；橡胶制品制造；汽车零配件批发；机械零件、零部件销售；汽车零配件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；橡胶制品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）。
主要股东	余万立70%，刘松娟30%

(2) 最近一年又一期的财务数据

单位：元

	2024年1-12月/2024-12-31	2025年1-9月/2025-9-30
营业收入	20,057,322.85	26,097,172.79

净利润	-758,166.80	-725,501.40
资产总额	10,990,152.22	10,081,560.24
负债总额	9,667,108.01	9,484,017.44
净资产	1,323,044.21	597,542.80
资产负债率	87.96%	94.07%

5、宁波昕昇供应链管理有限公司

(1) 企业基本信息

企业名称	宁波昕昇供应链管理有限公司
统一社会信用代码	91330206MAED75RG95
成立时间	2025-03-07
注册地	浙江省宁波市北仑区小港街道普顺路27号2幢1号六楼601室
法定代表人	刘松娟
注册资本	280万人民币
经营范围	一般项目：供应链管理服务；金属材料销售；金属制品销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；合成材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；汽车零配件零售；汽车零配件批发；机械零件、零部件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备销售；五金产品零售；模具销售；机械设备租赁(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)。
主要股东	刘松娟70%，余万立30%

(2) 最近一期的财务数据

单位：元

	2025年1-9月/2025-9-30
营业收入	818,240.54
净利润	-46,872.14
资产总额	490,173.73
负债总额	437,045.87
净资产	53,127.86
资产负债率	89.16%

（二）与上市公司的关联关系

余万立先生于2025年10月31日通过大宗交易方式减持公司股份2,292.52万股，约占公司总股本的 1.81%，减持后，余万立先生持有公司股份比例降低至 5.00%，并于2025年11月4日披露了《简式权益变动报告书》。2025年10月31日之后，余万立先生不再是公司5%以上大股东。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条“在过去12个月内或者相关协议或者安排生效后的12个月内，存在本条第二款、第三款所述情形之一的法人（或者其他组织）、自然人，为上市公司的关联人”的有关规定，余万立先生在2025年10月31日之后的12个月仍构成公司关联自然人，余金汽车、宁波双皓、多皓内饰件、多皓座椅部件、宁波昕昇（以下合称“关联方”）为余万立先生控制的企业，仍构成公司关联法人。

（三）关联方生产经营正常，财务状况良好，具有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司向关联方采购日常生产经营所需的金属管件、金属冲压件等原材料，采购价格以市场价格为基础协商确定，双方的定价政策遵循了公开、公平、公正、合理、公允的原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

余金汽车、宁波双皓、多皓内饰件、多皓座椅部件、宁波昕昇为公司基于生产经营需要，市场化选择的供应商，与公司有稳定的合作关系。公司与余金汽车、宁波双皓、多皓内饰件、多皓座椅部件、宁波昕昇发生的日常关联交易遵循了公开、公平、公正、合理、公允的原则，不存在利益输送，不会损害公司和全体股东利益特别是中小股东的利益。本次日常关联交易的类别为采购原材料，采购金额占同类业务比例较小，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

2026年1月7日