

科博达技术股份有限公司

关于 2023 年度关联交易情况和 2024 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次关联交易事项需提交股东大会审议；
- 公司各项日常关联交易均为日常经营活动产生的业务，交易项目的定价政策遵循自愿、平等、公平、合理的原则，符合公司及全体股东利益，不会对公司现在及未来的财务状况、经营成果产生不利的影响，不会对公司持续经营能力和独立性产生不利影响。

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事柯桂华、柯炳华、柯磊回避表决。

本次日常关联交易已经独立董事专门会议审议，并发表如下意见：本次公司预计的 2024 年度日常关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允；不会对公司的独立性产生影响，未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益。我们同意将该事项提交公司董事会审议。

公司董事会审计委员会已对该议案进行预审，并发表如下书面审核意见：2023 年度公司日常关联交易执行未超过预计金额，且履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。2024 年度日常关联交易预计是根据公司实际情况进行预测，符合相关法律法规，遵循了公平、公正、公开的原则，系公司正常生产经营的需要，有利于公司相关主营业务的发展，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现侵害中小股东利益

的行为和情况。

该议案尚需提交股东大会审议，关联股东就上述议案将回避表决。

一、2023 年度日常关联交易情况

公司 2023 年度对日常关联交易的预计和实际执行情况对比如下：

关联交易类别	关联人	2023 年度预计金额 (不含税)	2023 年度实际发生 金额 (不含税)	预计金额与实际发生 金额差异较大的 原因
销售商品	上海新动力汽车科技股份有限公司	300 万元人民币	214 万元人民币	—
	Mechatronic Systems GmbH (MSG 机械电子系统有限责任公司)	90 万欧元	36 万欧元	实际业务需求减少
	上海科博达智能科技有限公司	1,000 万元人民币	1,153 万人民币	—
	小计	1930 万元人民币	1,646 万元人民币	—
采购商品	科世科汽车部件(平湖)有限公司	2,500 万元人民币	822 万元人民币	实际采购需求减少
	Mechatronic Systems GmbH (MSG 机械电子系统有限责任公司)	400 万欧元	824 万欧元	实际供货需求增加
	上海科博达智能科技有限公司	—	7 万元人民币	—
	小计	5,300 万元人民币	6,993 万元人民币	实际供货需求增加
提供劳务	科世科汽车部件(平湖)有限公司	2,800 万元人民币	2,554 万元人民币	—
	滁州科世科汽车部件有限公司	500 万元人民币	537 万元人民币	—
	鞍山科世科汽车部件有限公司	800 万元人民币	989 万元人民币	—
	上海科博达智能科技有限公司	1,000 万元人民币	377 万元人民币	业务导入节点延后
	小计	5,100 万元人民币	4,457 万元人民币	—
接受劳务	上海瓯宝物业管理有限公司	500 万元人民币	449 万元人民币	—
	温州华科文化传媒有限公司	300 万元人民币	240 万元人民币	—
	上海科博达智能科技有限公司	3,000 万元人民币	634 万元人民币	业务导入节点延后
	小计	3,800 万元人民币	1,323 万元人民币	业务导入节点延后
	总计	16,130 万元人民币	14,419 万元人民币	—

注：公司于 2023 年 4 月 19 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计情况的议案》，预计 2023 年度日常关联交易金额为 12,630 万元人民币；公司于 2023 年 5 月 5 日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于增加日常关联交易预计额度的议案》，增加 2023 年度日常关联交易 3,500 万元人民币。详见《科博达技术股份有限公司关于 2022 年度关联交易情况和 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-020）及《科博达技术股份有限公司关于增加日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-032）。

公司 2023 年度日常关联交易实际发生金额 14,419 万元，未超出 2023 年度日常关联交易预计总金额 16,130 万元人民币，具体关联交易实际发生金额与预计金额之间的变动差异主要系采购需求增加以及劳务相关业务导入节点延后。

二、2024 年度日常关联交易预计情况

公司 2024 年度日常关联交易预计如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2024 年度 预计金额 (不含税)	占同类 业务比 例	截至公 告披露 日已发 生金额	2023 年度 实际发生金 额 (不含税)	占同类 业务比 例	本年预计金额 与上年实际发 生金额差异较 大的原因
销售 商品	上海新动力汽车科技股份有限公司	400	0.07%	86	214	0.05%	预计业务需求 量增加
	Mechatronic Systems GmbH（MSG 机械电子系统有限责任公司）	1,200	0.22%	242	279	0.06%	预计业务需求 量减少
	上海科博达智能科技有限公司	500	0.09%	17	1,153	0.26%	—
	小计	2,100	0.38%	345	1,646	0.37%	—
采购 商品	科世科汽车部件（平湖）有限公司	400	0.11%	151	822	0.25%	预计采购需求 增加
	Mechatronic Systems GmbH（MSG 机械电子系统有限责任公司）	7,500	1.99%	1,491	6,164	1.91%	—
	上海科博达智能科技有限公司	300	0.08%	—	7	0.002%	—
	小计	8,200	2.18%	1,642	6,993	2.16%	预计采购需求 增加
提供 劳务	科世科汽车部件（平湖）有限公司	2,700	21.85%	336	2,554	40.13%	—
	滁州科世科汽车部件有限公司	650	5.26%	113	537	8.43%	—
	鞍山科世科汽车部件有限公司	1,100	8.90%	287	989	15.54%	—
	上海科博达智能科技有限公司	2,600	21.04%	142	377	5.93%	预计业务需求 量增加
	小计	7,050	57.04%	878	4,457	70.03%	预计业务需求 量增加
接受 劳务	上海瓯宝物业管理有限公司	500	21.75%	78	449	19.54%	—
	温州华科文化传媒有限公司	300	13.05%	40	240	10.43%	—
	上海科博达智能科技有限公司	—	—	—	634	27.58%	预计无相关业 务开展
	小计	800	34.80%	118	1,323	57.55%	—

	总计	18,150	—	2,983	14,419	—	—
--	----	--------	---	-------	--------	---	---

三、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方介绍和关联关系

1、科世科汽车部件（平湖）有限公司

公司名称	科世科汽车部件（平湖）有限公司
统一社会信用代码	91330400598533484T
法定代表人	柯桂华
成立日期	2012-07-11
注册资本	54,952,076.88 欧元
实收资本	54,952,076.88 欧元
股本结构	Kromberg&Schubert Eastern Asia AG（科仑伯格舒伯特东亚股份公司）持股 55%，科博达技术股份有限公司持股 45%
住所	浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区昌盛路 559 号
经营范围	汽车配件的设计、生产、加工，自产产品及相关原材料的销售；并提供相关技术服务。

关联关系说明：科世科汽车部件（平湖）有限公司是公司重要参股公司。

截至 2023 年 12 月 31 日，科世科资产总额为人民币 224,534.84 万元，净资产人民币 75,908.40 万元，2023 年度营业收入为人民币 274,285.22 万元，净利润人民币 23,611.17 万元（经审计）。

2、Mechatronic Systems GmbH（MSG 机械电子系统有限责任公司）

公司名称	Mechatronic Systems GmbH
公司类型	有限责任公司
代理人	Sonja Strohmaier
成立日期	2005-06-17
注册资本	35,000 欧元
实收资本	35,000 欧元

股本结构	Mag Bernhard Pfeiffer 持股 10%，HGH Beteiligungs GmbH 持股 90%
住所	Auf der Aue 8551 Wies

关联关系说明：Mechatronic Systems GmbH 持有嘉兴科奥 49%股权，是持有对公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股权的企业。

截至 2023 年 12 月 31 日，Mechatronic Systems GmbH 资产总额为 4,756 万欧元，净资产为 2,231 万欧元；2023 年度营业收入 5,242 万欧元，净利润 61 万欧元。（未经审计）

3、上海新动力汽车科技股份有限公司

公司名称	上海新动力汽车科技股份有限公司 (曾用名：上海柴油机股份有限公司)
统一社会信用代码	91310000607234882G
法定代表人	蓝青松
成立日期	1993-12-27
注册资本	138,782.1784 万元人民币
实收资本	138,782.1784 万元人民币
股本结构	境内 A 股上市公司，控股股东上海汽车集团股份有限公司持股 38.86%
住所	上海市杨浦区军工路 2636 号
经营范围	设计、生产和制造内燃机及动力总成、柴油电站、船用成套机组、机电设备及配件，销售自产产品，并提供产品技术支持及售后服务；从事上述产品同类商品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理、专项规定、质检、安检管理等要求的，需按照国家有关规定取得相应许可后开展经营业务）。（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）

关联关系说明：上海新动力汽车科技股份有限公司是公司独立董事叶建芳担任独立董事的其他企业。

截至 2023 年 12 月 31 日，上海新动力汽车科技股份有限公司资产总额人民币 181.27 亿元，净资产人民币 55.28 亿元；2023 年度营业收入人民币 86.81 亿元，净利润人民币-24.63 亿元。（经审计）

4、滁州科世科汽车部件有限公司

公司名称	滁州科世科汽车部件有限公司
统一社会信用代码	91341122MA2U7MC10X
法定代表人	Marc Oliver Brockmeyer
成立日期	2019-10-23
注册资本	6,000 万元人民币
实收资本	6,000 万元人民币
股本结构	科世科汽车部件（平湖）有限公司持股 100%
住所	安徽省滁州市来安县经济开发区中央大道 101 号
经营范围	汽车零部件及配件制造；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；汽车配件的设计、生产、加工、自产产品及相关原材料的销售；并提供相关技术服务。（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）

关联关系说明：滁州科世科汽车部件有限公司是公司的重要参股公司科世科汽车部件（平湖）有限公司 100%控制的企业。

截至 2023 年 12 月 31 日，滁州科世科汽车部件有限公司资产总额人民币 47,378 万元，净资产人民币 3,879 万元；2023 年度营业收入人民币 33,871 万元，净利润人民币-1,130 万元。（经审计）

5、上海瓯宝物业管理有限公司

公司名称	上海瓯宝物业管理有限公司
统一社会信用代码	91310000074751261P
法定代表人	柯丽华
成立日期	2013-07-17
注册资本	1,000 万元人民币
实收资本	1,000 万元人民币
股本结构	科博达投资控股有限公司持股 100%

住所	中国(上海)自由贸易试验区祖冲之路 899 号 2 幢 202 室
经营范围	物业管理，保洁服务，园林绿化，风景园林建设工程专项设计，建筑装饰修建工程设计与施工，盆景、花卉出租，日用百货、办公用品、五金交电、装饰材料的销售。（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）

关联关系说明：上海瓯宝物业管理有限公司是由公司控股股东科博达投资控股有限公司直接控制的其他企业。

截至 2023 年 12 月 31 日，上海瓯宝物业管理有限公司资产总额人民币 2,996 万元，净资产人民币 2,554 万元；2023 年度营业收入人民币 781 万元，净利润人民币 60 万元。（未经审计）

6、温州华科文化传媒有限公司

公司名称	温州华科文化传媒有限公司
统一社会信用代码	91330303673870449M
法定代表人	柯丽华
成立日期	2008-03-28
注册资本	500 万元人民币
实收资本	500 万元人民币
股本结构	上海瓯宝物业管理有限公司持股 90%，科博达投资控股有限公司持股 10%
住所	浙江省温州市龙湾区上江路 198 号经开区商务广场 1 幢 1401 室
经营范围	文化艺术活动组织策划；文化艺术产品的设计；展览展示服务；图文的设计和制作；对文化产业项目的投资；对房地产项目的投资；物业管理。（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）

关联关系说明：温州华科文化传媒有限公司是由公司控股股东科博达投资控股有限公司直接控制的其他企业。

截至 2023 年 12 月 31 日，温州华科文化传媒有限公司资产总额人民币 1,464 万元，净资产人民币 437 万元；2023 年度营业收入人民币 309 万元，净利润人民币 31 万元。（未经审计）

7、鞍山科世科汽车部件有限公司

公司名称	鞍山科世科汽车部件有限公司
统一社会信用代码	91210300MA10H09H8Y
法定代表人	马克·奥利弗·布洛克迈耶
成立日期	2020-07-16
注册资本	8,000 万元人民币
实收资本	8,000 万元人民币
股本结构	科世科汽车部件（平湖）有限公司持股 100%
住所	辽宁省鞍山市立山区（高新区）鞍千路 452 号
经营范围	许可项目：货物进出口，技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：汽车零部件及配件制造（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）

关联关系说明：鞍山科世科汽车部件有限公司是公司重要参股公司科世科汽车部件（平湖）有限公司 100%控制的企业。

截至 2023 年 12 月 31 日，鞍山科世科汽车部件有限公司资产总额人民币 43,344 万元，净资产人民币 23,088 万元；2023 年度营业收入人民币 70,887 万元，净利润人民币 14,827 万元。（经审计）

8、上海科博达智能科技有限公司

公司名称	上海科博达智能科技有限公司
统一社会信用代码	91310115MAC26GDC8C
法定代表人	柯桂华
成立日期	2022-10-17
注册资本	20,000 万元人民币
实收资本	16,000 万元人民币
股本结构	上海格石投资管理有限公司持股 60%，三亚格石投资合伙企业（有限合伙）持股 20%，科博达技术股份有限公司持股 20%

住所	上海市浦东新区仁庆路 509 号 8 幢 1 层 108 室
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；电子产品销售；软件开发；软件销售；电子专用设备销售；机械设备销售；电子元器件零售；电子元器件批发；货物进出口；技术进出口；住房租赁；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）

关联关系说明上海科博达智能科技有限公司是公司控股股东科博达投资控股有限公司控制的企业。

截至 2023 年 12 月 31 日，上海科博达智能科技有限公司资产总额人民币 16,371 万元，净资产人民币 14,812 万元；2023 年度营业收入人民币 2,615 万元，净利润人民币-3,770 万元。（未经审计）

（二）履约能力分析

上述关联方企业均为依法存续并持续经营的法人实体，财务状况良好、生产经营正常，前期同类关联交易都顺利执行完成，具有履约能力。

三、关联交易的定价原则

上述关联交易内容均为公司日常经营范围内容。上述关联交易的定价依据是：交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的原则为交易对方提供商品或相关服务，交易价格参照市场价格，由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

1、公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的，与关联方的合作是公司生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，降低公司的运营成本，同时获取公允收益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。

2、公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害本公司和全体股东利益的行为，此项关联交易对公司本期以及未来财务状况，经营成果没有影响。

3、上述关联交易对公司的独立性没有影响，公司主要业务也不因上述交易而

对关联方形成依赖。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第六次会议决议
- 2、公司第三届监事会第六次会议决议
- 3、公司第三届独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日