

# 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

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；
- 本次关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司未对关联方形成较大的依赖。

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 19 日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计情况的议案》，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公司独立董事事前认可，并发表如下独立意见：本次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；经独立董事及审计委员会事前认可后提交董事会审议，审议时关联董事回避了表决，审议、决策程序符合有关法律法规的规定，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，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 2023 年度日常关联交易的预计情况。

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：2022 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。2023 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、2022 年度日常关联交易情况

公司 2022 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	2022 年度预计金额 (不含税)	2022 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*	600 万元人民币	209 万元人民币	市场需求下滑
	Mechatronic Systems GmbH (MSG 机械电子系统有限责任公司)	50 万欧元	25 万欧元	市场需求下滑
	上海科博达智能科技有限公司		126 万人民币	新增
	<b>小计</b>	<b>960 万元人民币</b>	<b>510 万元人民币</b>	
采购商品	科世科汽车部件 (平湖) 有限公司	3,200 万元人民币	1031 万元人民币	市场需求下滑
	Mechatronic Systems GmbH (MSG 机械电子系统有限责任公司)	250 万欧元	292 万欧元	
	<b>小计</b>	<b>5,000 万元人民币</b>	<b>3,103 万元人民币</b>	
提供劳务	科世科汽车部件 (平湖) 有限公司	2,200 万元人民币	2,289 万元人民币	
	滁州科世科汽车部件有限公司	300 万元人民币	350 万元人民币	
	鞍山科世科汽车部件有限公司	600 万元人民币	650 万元人民币	
	<b>小计</b>	<b>3,100 万元人民币</b>	<b>3,289 万元人民币</b>	
接受劳务	上海瓯宝物业管理有限公司	400 万元人民币	358 万元人民币	
	温州华科文化传媒有限公司	300 万元人民币	174 万元人民币	业务导入节点延后
	<b>小计</b>	<b>700 万元人民币</b>	<b>532 万元人民币</b>	
	<b>总计</b>	<b>9,760 万元人民币</b>	<b>7,434 万元人民币</b>	

预计金额\*及实际发生金额\*\*均为不含税。

公司 2022 年度日常关联交易实际发生金额 7,434 万元未超出 2022 年度日常关联交易预计总金额 9,760 万元人民币，实际发生金额与预计金额之间的差异主要系市场需求下滑。

## 二、2023 年度日常关联交易预计情况

公司 2023 年度日常关联交易预计如下：

关联交易类别	关联人	2023 年度 预计金额 (不含税)	占同类业 务比例 (2022 年 度预计)	截至公告披 露日已发生 金额	2022 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	300 万元人 民币	0.067%	93 万元人 民币	209 万元人 民币	0.062%	
	Mechatronic Systems GmbH (MSG 机械电子系 统有限责任公司)	90 万欧元	0.14%	14.64 万欧 元	25 万欧元	0.052%	供货份额增加
	上海科博达智能科 技有限公司	500 万元人 民币	0.11%	182 万元人 民币	126 万人 民币	0.037%	上年部分供货
	<b>小计</b>	<b>1,430 万元 人民币</b>	<b>0.32%</b>	<b>385 万元人 民币</b>	<b>510 万元人 民币</b>	<b>0.151%</b>	
采购商 品	科世科汽车部件 (平湖) 有限公司	2,500 万元 人民币	1.0%	230 万元人 民币	1,031 万元 人民币	0.414%	采购份额增加
	Mechatronic Systems GmbH (MSG 机械电子系 统有限责任公司)	400 万欧元	1.12%	164.92 万 欧元	292 万欧元	0.832%	采购份额增加
	<b>小计</b>	<b>5,300 万元 人民币</b>	<b>2.12%</b>	<b>1,407 万元 人民币</b>	<b>3,103 万元人 民币</b>	<b>1.246%</b>	
提供劳 务	科世科汽车部件 (平湖) 有限公司	2,800 万元 人民币	54.90%	376 万元人 民币	2,289 万元人 民币	69.60%	供货份额增加
	滁州科世科汽车部 件有限公司	500 万元人 民币	9.80%	172 万元人 民币	350 万元人 民币	10.64%	供货份额增加
	鞍山科世科汽车部 件有限公司	800 万元人 民币	15.69%	235 万元人 民币	650 万元人 民币	19.76%	供货份额增加
	上海科博达智能科 技有限公司	1,000 万人 民币	19.61%	-	-		新增
	<b>小计</b>	<b>5,100 万元 人民币</b>	<b>100%</b>	<b>783 万元人 民币</b>	<b>3,289 万元人 民币</b>	<b>100%</b>	
接受劳 务	上海瓯宝物业管理 有限公司	500 万元人 民币	25%	93 万元人 民币	358 万元人 民币	24.33%	
	温州华科文化传媒 有限公司	300 万元人 民币	15%	39 万元人 民币	174 万元人 民币	11.82%	上年接受部分 劳务
	<b>小计</b>	<b>800 万元人 民币</b>	<b>40%</b>	<b>132 万元人 民币</b>	<b>532 万元人 民币</b>	<b>36.17%</b>	

	总计	12,630 万元人民币		2,707 万元人民币	7,434 万元人民币		
--	----	--------------	--	-------------	-------------	--	--

### 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	50,964,367.67 欧元
实收资本	50,964,367.67 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 2022 年 12 月 31 日，科世科汽车部件（平湖）有限公司资产总额人民币 150,132 万元，净资产人民币 61,027 万元；2022 年度营业收入人民币 180,512 万元，净利润人民币 7,779 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	<b>Mechatronic Systems GmbH</b>
公司类型	有限责任公司
代理人	Andrea Taucher
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 2022 年 12 月 31 日，Mechatronic Systems GmbH 资产总额为 4,434 万欧元，净资产为 2,465 万欧元；2022 年度营业收入 5,002 万欧元，净利润 242 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	163153.5732 万元人民币
实收资本	163153.5732 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 47.99%
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 2022 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 220.97 亿元，净资产人民币 79.52 亿元；2022 年度营业收入人民币 99.29 亿元，净利润人民币-16.11 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	4,400 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 2022 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 29,643 万元，净资产人民币 5,009 万元；2022 年度营业收入人民币 26,244 万元，净利润人民币-354 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 2022 年 12 月 31 日，上海瓯宝物业管理有限公司资产总额人民币 3,401 万元，净资产人民币 2,493 万元；2022 年度营业收入人民币 664 万元，净利润人民币-46 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	上海欧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 2022 年 12 月 31 日，温州华科文化传媒有限公司资产总额人民币 1,424 万元，净资产人民币 406 万元；2022 年度营业收入人民币 226 万元，净利润人民币-34 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	3,100 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 2022 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 36,016 万元，净资产人民币 10,261 万元；2022 年度营业收入人民币 48,019 万元，净利润人民币 6,570 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	中国（上海）自由贸易试验区芳春路 400 号 1 幢 3 层



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 2022 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 15,880 万元，净资产人民币 15,692 万元；2022 年度营业收入人民币 0 万元，净利润人民币-308 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、公司第二届董事会第二十次会议决议
- 2、公司第二届监事会第十九次会议决议
- 3、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关议案的事前认可意见
- 4、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2023年4月21日