

科博达技术股份有限公司

关于 2024 年度关联交易情况和 2025 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 2025 年 2 月 27 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事柯桂华、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：2024 年度公司日常关联交易执行略超出预计金额，但整体金额可控且履行了合法程序，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。2025 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、2024 年度日常关联交易情况

公司 2024 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	2024 年度预计金额 (不含税)	2024 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	400	229.27	—
	Mechatronic Systems GmbH (MSG 机械电子系统有限责任公司)	1,200	870.25	实际业务需求减少
	上海科博达智能科技有限公司	500	1,872.74	实际业务需求增加
	小计	2,100	2,972.26	—
采购商品	科世科汽车部件(平湖)有限公司	400	378.33	—
	Mechatronic Systems GmbH (MSG 机械电子系统有限责任公司)	7,500	7,334.80	—
	上海科博达智能科技有限公司	300	40.30	实际采购需求减少
	小计	8,200	7,753.43	—
提供劳务	科世科汽车部件(平湖)有限公司	2,700	2,145.48	实际业务需求减少
	滁州科世科汽车部件有限公司	650	665.77	—
	鞍山科世科汽车部件有限公司	1,100	978.27	—
	Mechatronic Systems GmbH (MSG 机械电子系统有限责任公司)	—	363.48	—
	上海科博达智能科技有限公司	2,600	2,994.40	—
	上海奥特普实业有限公司	—	11.72	—
	小计	7,050	7,159.12	—
接受劳务	上海瓯宝物业管理有限公司	500	470.80	—
	温州华科文化传媒有限公司	300	207.94	—
	小计	800	678.75	—
有形资产 使用权出 让	上海科博达智能科技有限公司	—	22.80	—
	科博达智能科技(安徽)有限公司	—	4.69	—
	小计	—	27.49	新增业务需求
有形资产 使用权受 让	科博达投资控股有限公司	—	79.16	—
	北京阳光世恒商贸有限公司	—	5.31	—
	小计	—	84.47	新增业务需求
	总计	18,150	18,675.52	—

注：2024 年实际发生金额未经审计，最终关联交易金额以年审会计师审定的数据为准。

公司 2024 年度日常关联交易实际发生金额 18,675.52 万元，略超出 2024 年度日常关联交易预计总金额 18,150 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公司与上海科博达智能科技有限公司实际销售商品增加。

二、2025 年度日常关联交易预计情况

公司 2025 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	2025 年度 预计金额 (不含税)	截至公告披露 日已发生金额 (不含税)	2024 年度实 际发生金额 (不含税)	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	Mechatronic Systems GmbH (MSG 机械电子系统有限责任公司)	800	1.81	870.25	—
	上海科博达智能科技有限公司	2,000	30.70	1,872.74	—
	科博达智能科技(安徽)有限公司	1,000	—	—	预计新增业务 需求
	小计	3,800	32.51	2,742.99	—
采购商品	科世科汽车部件(平湖)有限公司	200	16.44	378.33	—
	Mechatronic Systems GmbH (MSG 机械电子系统有限责任公司)	5,000	349.90	7,334.80	预计采购需求 减少
	上海科博达智能科技有限公司	5,000	10.21	40.3	预计采购需求 增加
	小计	10,200	376.55	7,753.43	—
提供劳务	科世科汽车部件(平湖)有限公司	2,500	188.06	2,145.48	—
	滁州科世科汽车部件有限公司	1,000	44.50	665.77	—
	鞍山科世科汽车部件有限公司	2,000	59.07	978.27	预计业务需求 增加
	Mechatronic Systems GmbH (MSG 机械电子系统有限责任公司)	500	—	363.48	—
	上海科博达智能科技有限公司	6,000	378.02	2,994.40	预计业务需求 增加
	上海奥特普实业有限公司	1,000	—	11.72	预计业务需求 增加
	小计	13,000	669.64	7,159.12	—
接受劳务	上海瓯宝物业管理有限公司	800	25.38	470.8	预计业务需求 增加

	温州华科文化传媒有限公司	200	—	207.94	—
	上海科博达智能科技有限公司	100	—	—	—
	小计	1,100	25.38	678.75	—
有形资产使用权出让	上海科博达智能科技有限公司	30	1.90	22.8	—
	科博达智能科技（安徽）有限公司	—	0.25	4.69	—
	小计	30	2.15	27.49	—
有形资产使用权受让	科博达投资控股有限公司	80	6.48	79.16	—
	北京阳光世恒商贸有限公司	10	0.44	5.31	—
	小计	90	6.92	84.47	—
	总计	28,220	1,113.16	18,446.25	—

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	马克·奥利弗·布洛克迈耶
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（科仓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，科世科汽车部件（平湖）有限公司资产总额为人民币 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）。

截至 2024 年 9 月 30 日，科世科汽车部件（平湖）有限公司资产总额为人民币 202,755.19 万元，净资产人民币 90,670.31 万元，2024 年前三季度营业收入为人民币 195,077.31 万元，净利润人民币 14,761.91 万元（未经审计）。

2、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）

截至 2024 年 9 月 30 日，滁州科世科汽车部件有限公司资产总额为人民币 60,020.61 万元，净资产人民币 3,363.27 万元，2024 年前三季度营业收入为人民币 35,875.41 万元，净利润人民币-515.39 万元。（未经审计）

3、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）

截至 2024 年 9 月 30 日，鞍山科世科汽车部件有限公司资产总额为人民币 57,288.55 万元，净资产人民币 34,062.80 万元，2024 年前三季度营业收入为人民币 53,094.83 万元，净利润人民币 10,974.63 万元。（未经审计）

4、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 持有嘉兴科奥电磁技术有限公司 49%的股权，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 2024 年 12 月 31 日，Mechatronic Systems GmbH 资产总额为 5,328 万欧元，净资产为 2,346 万欧元；2024 年度营业收入 5,462 万欧元，净利润 101 万欧元。（未经审计）

5、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	上海恪石投资管理有限公司持股 60%，三亚恪石投资合伙企业(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 13,594 万元，净资产人民币 11,190 万元；2023 年度营业收入人民币 2,438 万元，净利润人民币-4,271 万元。（未经审计）

截至 2024 年 9 月 30 日，上海科博达智能科技有限公司资产总额为人民币 29,585 万元，净资产人民币 6,017 万元，2024 年前三季度营业收入为人民币 4,001 万元，净利润人民币-5,314 万元。（未经审计）

6、科博达智能科技（安徽）有限公司

公司名称	科博达智能科技（安徽）有限公司
统一社会信用代码	91340422MA8Q3QPG29
法定代表人	柯桂华
成立日期	2023-03-01
注册资本	10,000 万元
实收资本	7,263 万元
股本结构	上海科博达智能科技有限公司持股 100%
住所	安徽省淮南市寿县新桥国际产业园来福路 18 号
经营范围	一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；电子产品销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用设备制造；电子专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；货物进出口；技术进出口；住房租赁；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

关联关系说明：科博达智能科技（安徽）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，科博达智能科技（安徽）有限公司资产总额人民币 2,813 万元，净资产人民币 2,786 万元；2023 年度营业收入人民币 0 万元，净利润人民币-94 万元。（未经审计）

截至 2024 年 9 月 30 日，科博达智能科技（安徽）有限公司资产总额为人民币 12,138 万元，净资产人民币 6,127 万元，2024 年前三季度营业收入为人民币 43 万元，净利润人民币-190 万元。（未经审计）

7、上海奥特普实业有限公司

公司名称	上海奥特普实业有限公司
统一社会信用代码	91310115MA1HAN5548
法定代表人	柯磊
成立日期	2019-06-11

注册资本	3,000 万元
实收资本	1,500 万元
股本结构	柯磊持股 55%，林华唐持股 30%，陈乐章持股 15%
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	许可项目：建设工程施工；电气安装服务【分支机构经营】。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：半导体照明器件制造【分支机构经营】；光电子器件制造【分支机构经营】；照明器具销售；照明器具生产专用设备销售；配电开关控制设备销售；建筑材料销售；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；进出口代理；电子元器件制造【分支机构经营】；五金产品制造【分支机构经营】；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；环境保护专用设备销售；电子产品销售；五金产品零售；办公设备销售；电子元器件批发；电子元器件零售；企业管理咨询；软件开发；专用设备修理。（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）

关联关系说明：上海奥特普实业有限公司是公司董事柯磊控制的企业。

截至 2023 年 12 月 31 日，上海奥特普实业有限公司资产总额人民币 724 万元，净资产人民币 148 万元；2023 年度营业收入人民币 443 万元，净利润人民币-860 万元。（未经审计）

截至 2024 年 9 月 30 日，上海奥特普实业有限公司资产总额为人民币 5,080 万元，净资产人民币 387 万元，2024 年前三季度营业收入为人民币 4,028 万元，净利润人民币 240 万元。（未经审计）

8、科博达投资控股有限公司

公司名称	科博达投资控股有限公司
统一社会信用代码	913100006624361967
法定代表人	柯桂华
成立日期	2007-05-31
注册资本	8,000 万元

实收资本	8,000 万元
股本结构	柯桂华持股 40%，柯磊持股 25%，柯炳华持股 12.5%，柯龙图持股 12.5%，厉超然持股 5%，王柯单惠持股 5%
住所	中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路 899 号 2 号楼 201 室
经营范围	实业投资、投资管理、投资咨询。【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：科博达投资控股有限公司是公司控股股东。

截至 2023 年 12 月 31 日，科博达投资控股有限公司资产总额人民币 115,972.16 万元，净资产人民币 113,693.99 万元；2023 年度营业收入人民币 35.01 万元，净利润人民币 12,630.47 万元。（经审计）

截至 2024 年 9 月 30 日，科博达投资控股有限公司资产总额为人民币 95,981.06 万元，净资产人民币 79,037.42 万元，2024 年前三季度营业收入为人民币 133.05 万元，净利润人民币 17,343.43 万元。（未经审计）

9、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）

截至 2024 年 9 月 30 日，温州华科文化传媒有限公司资产总额为人民币 5,651.31 万元，净资产人民币 3,393.84 万元，2024 年前三季度营业收入为人民币 220.43 万元，净利润人民币 2,956.76 万元。（未经审计）

10、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
实收资本	1,000 万元
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公司控股股东科博达投资控股有限公司直接控制的企业。

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）

截至 2024 年 9 月 30 日，上海瓯宝物业管理有限公司资产总额为人民币 3,004.29 万元，净资产人民币 2,570.75 万元，2024 年前三季度营业收入为人民币 649.86 万元，净利润人民币 17.11 万元。（未经审计）

11、北京阳光世恒商贸有限公司

公司名称	北京阳光世恒商贸有限公司
统一社会信用代码	9111010880116147X8
法定代表人	赵冬冬
成立日期	2001-11-05
注册资本	100 万元
实收资本	100 万元
股本结构	科博达投资控股有限公司持股 80%，赵冬冬持股 20%
住所	北京市海淀区半壁街南路 8 号汇景阁 0519 室
经营范围	销售日用品、建筑材料（不从事实体店铺经营）、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、针纺织品、礼品、文化用品；汽车租赁；劳务服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系说明：北京阳光世恒商贸有限公司是公司控股股东科博达投资控股有限公司直接控制的企业。

截至 2023 年 12 月 31 日，北京阳光世恒商贸有限公司资产总额人民币 57.65 万元，净资产人民币 48.55 万元；2023 年度营业收入人民币 5.31 万元，净利润人民币-9.75 万元。（未经审计）

截至 2024 年 9 月 30 日，北京阳光世恒商贸有限公司资产总额为人民币 54.69 万元，净资产人民币 45.41 万元，2024 年前三季度营业收入为人民币 3.98 万元，净利润人民币-3.15 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。

四、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。

五、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。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十二次会议决议
- 2、公司第三届监事会第十二次会议决议
- 3、公司第三届独立董事专门会议 2025 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

2025 年 2 月 28 日