

证券代码：603997

证券简称：继峰股份

公告编号：2025-019

转债代码：110801

转债简称：继峰定 01

## 宁波继峰汽车零部件股份有限公司

### 关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告

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：

- 本次关联交易需提交股东大会审议。
- 宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）增加日常关联交易预计额度是基于业务发展与日常经营的实际需要，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

##### 1、日常关联交易2025年度预计的审议及披露情况

2025年1月10日，公司召开了第五届董事第十四次会议，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2025年度日常关联交易预计的议案》。在董事会召开前，公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过《关于2025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。具体详见公司于2025年1月11日披露的《继峰股份关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-005）

##### 2、本次增加2025年日常关联交易预计额度的审议情况

2025年3月28日，公司召开了第五届董事会第十六次会议，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《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。在董事会召开前，公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，同意将该日常关联交易议案提交公司董事会审议。本次增加日常关联交易预计额度的事项尚需提交

公司股东大会审议，关联股东余万立先生需回避表决。

## （二）本次日常关联交易预计增加金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025年原预计金额	本次预计增加金额	调增后的预计金额	占同类业务比例(%)	2025年1-2月累计已发生金额	上年实际发生金额	增加原因
向关联人购买原材料	余金汽车	11,000	4,500	15,500	1.09	1,311.75	5,757.25	公司生产经营需要

注：余金汽车零部件（宁波）有限公司（简称“余金汽车”）自2024年6月25日起成为公司关联人，上年实际发生金额自2024年6月25日开始计算，而本次预计金额是2025年全年预计发生的最高交易金额，存在半年的时间期间差异，故导致差异较大。

## 二、关联人基本情况和关联关系

### （一）关联人余金汽车的基本情况

#### 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

	2023年度/2023年12月31日	2024年1-9月/2024年9月30日
营业收入	82,465,407.60	71,746,300.09

净利润	5,548,402.94	4,663,509.50
资产总额	33,658,463.04	43,169,338.05
负债总额	7,126,750.40	8,670,017.38
净资产	26,531,712.64	34,499,320.67
资产负债率	21.17%	20.08%

## （二）与上市公司的关联关系

截止本公告披露日，余万立先生持有公司8,632.58万股无限售流通股，占公司总股本比例为6.82%，按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，余万立先生构成公司关联自然人，余金汽车为余万立先生控制的企业，构成公司关联法人。

## （三）履约能力分析

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

本次公司增加日常关联交易预计额度是基于业务发展与日常经营的实际需要，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。

## 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐人认为：继峰股份本次增加 2025 年度日常关联交易预计额度事项已经公司董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议。上述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。公司新增关联交易额度属于日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，关联交易定价公允，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。

综上，保荐人对继峰股份增加 2025 年度日常关联交易预计额度事项无异议。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日