

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于2025年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：

- 2025年度日常关联交易预计无需提交股东会审议
- 本次预计关联交易为公司正常经营行为，以市场价格为定价标准，关联交易基于自愿平等原则且价格公允、不会损害公司和股东的利益，特别是中小股东的利益，不会影响公司的正常生产经营，没有对公司独立性构成影响。

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

2025年4月24日，宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2025年度日常关联交易预计>的议案》，公司预计2025年度日常关联交易金额为1,326万元。关联董事尤建义对该议案进行了回避表决。

本次关联交易议案提交公司董事会审议前，公司召开了独立董事专门会议，对该议案进行了审议，独立董事认为：公司2025年度预计的日常关联交易是公司开展日常经营过程中正常和必要的交易行为，系必要、合理的关联往来，交易定价公正、公平、合理，不存在损害中小股东利益的情形。本次关联交易的表决程序合法、规范，关联董事在表决过程中依法进行了回避，符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，未损害中小股东利益。

（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》，预计公司及全资子公司上海天普汽车零部件有限公司（以下

简称“上海天普”）与住理工天普汽车部件（上海）有限公司（以下简称“住理工天普”，曾用名“东海天普汽车零部件（上海）有限公司”）发生的日常关联交易金额不超过人民币 1,380 万元；公司及全资子公司宁波市天普流体科技有限公司（以下简称“天普流体”）与浙江天绘精密机械有限公司（以下简称“浙江天绘”）发生的日常关联交易金额不超过人民币 20 万元；公司与尤建义发生的日常关联交易金额不超过人民币 15 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司及全资子公司上海天普与住理工天普发生的日常关联交易金额为 1,199.63 万元；公司及全资子公司与浙江天绘发生的日常关联交易金额为 9.88 万元；公司与尤建义发生的日常关联交易金额为 6.34 万元，未超过预计总金额，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	2024 年预计发生额	2024 年实际发生额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人提供劳务	住理工天普	提供劳务	520	421.08	实际订单比预测订单少
其他	住理工天普	厂房、公共设施、水电	860	778.55	按实际用量进行开票
向关联人购买产品、商品	浙江天绘	购买配件	20	9.88	配件未开发完成
其他	尤建义	租赁房屋	15	6.34	实际招聘大学生人数比计划招聘少，按实际到岗人员计算的
合计			1,415	1,215.85	-

（三）2025 年度日常关联交易预计金额和类别

公司及全资子公司上海天普预计 2025 年度与住理工天普发生的日常关联交易金额不超过人民币为 1250 万元；公司及全资子公司预计 2025 年度与浙江天绘发生的日常关联交易金额不超过人民币为 60 万元；公司预计 2025 年度与尤建义发生的日常关联交易金额不超过人民币为 15 万元，各项关联交易的具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	2025 年预计发生额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2024 年实际发生额	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
向关联人购买产品、商品	浙江天绘	购买配件	60	1.41	6.45	9.88	0.03	配件开发完成根据需求采购
向关联人提供劳务	住理工天普	提供劳务	450	100	105.10	421.08	100	-
其他	住理工天普	厂房、公共设施、水电	800	100	187.24	778.55	100	-
其他	尤建义	租赁房屋	15		1.28	6.34	100	
合计			1,325		300.07	1,215.85		-

二、关联方介绍和关联关系

(一)、关联人名称：住理工天普汽车部件（上海）有限公司

(1) 法定代表人：流郷健二

(2) 注册资金：4,300 万元人民币

(3) 成立时间：2012 年 12 月

(4) 经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；摩托车零配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；摩托车及零配件零售；摩托车及零配件批发；货物进出口；技术进出口；进出口代理；橡胶制品销售；模具销售；绘图、计算及测量仪器销售；工程塑料及合成树脂销售；橡胶加工专用设备销售；国内贸易代理；科技中介服务。（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）

(5) 股权结构：住友理工株式会社持股 80%，上海天普汽车零部件有限公司持股 20%。

(6) 最近一个会计年度的主要财务数据：总资产 13,527 万元、净资产 8,340

万元、主营业务收入 12,279 万元、净利润 964 万元。

(7) 与上市公司的关联关系

公司全资子公司上海天普持有住理工天普 20%股权，公司董事尤建议为住理工天普董事，故住理工天普与公司存在关联关系。

(二)、关联人名称：浙江天绘精密机械有限公司

(1) 法定代表人：尤建议

(2) 注册资金：8,000 万元人民币

(3) 成立时间：2020 年 12 月

(4) 经营范围：一般项目：机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；五金产品批发；橡胶制品制造；橡胶制品销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售（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）。

(5) 股权结构：尤建议持股 60%，浙江天普控股有限公司持股 40%

(6) 最近一个会计年度的主要财务数据：总资产 4,358.48 万元、净资产 4,366.07 万元、净利润-266.48 万元。

(7) 与上市公司的关联关系

公司实际控制人尤建议为浙江天绘法定代表人，故浙江天绘与公司存在关联关系。

(三) 关联人名称：尤建议，是公司实际控制人

(四) 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前述关联企业均系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，经营情况正常，前期同类关联交易执行正常，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)、关联交易主要内容

公司全资子公司上海天普与住理工天普位于同一厂区，上海天普将部分厂房租赁给住理工天普作为办公、生产及经营用场地。上述关联交易包括厂房租赁、污水处理费、水电费等；公司及全资子公司与浙江天绘发生的关联交易包括购买产品配件等；公司与尤建议先生发生的关联交易包括租赁房屋等。

(二)、关联交易定价政策

双方参照市场价格定价，遵循公平合理的定价原则，根据自愿、平等、互惠互利原则达成交易协议，并严格执行关联交易的决策权限和程序，确保关联交易的公允性、合理性、合规性。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司2025年度预计与上述关联企业之间发生的日常关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，各项交易定价结算方法均以市场价格为基础，交易风险可控，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司的财务状况，经营成果产生不利影响。

特此公告。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会

2025年4月25日