

证券代码：002997

证券简称：瑞鹄模具

公告编号：2025-045

## 瑞鹄汽车模具股份有限公司

### 关于2025年度日常关联交易预计增加的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

根据瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”“瑞鹄模具”）的业务发展和生产经营需要，2025年度公司（含子公司）拟与关联方奇瑞汽车股份有限公司及其子公司（以下简称“奇瑞汽车”）、瑞隆汽车动力有限公司（以下简称“瑞隆汽车”）、安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司（以下简称“成飞瑞鹄”）发生日常经营性关联交易。

1、预计2025年度与奇瑞汽车交易总金额不超过199,400万元（不含税，包含其子公司瑞鲸（安徽）供应链科技有限公司、芜湖捷途汽车销售有限公司、奇瑞新能源汽车股份有限公司、芜湖埃科泰克动力总成有限公司等），其中161,000万元已经公司审议通过，详见公司2024年12月24日披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-093），本次追加预计不超过人民币38,400万元（不含税）；

2、预计2025年度与瑞隆汽车交易总金额不超过8,500万元（不含税），其中4,000万元已经公司审议通过，详见公司2024年12月24日披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-093），本次追加预计不超过人民币4,500万元（不含税）；

3、预计2025年度与成飞瑞鹄交易总金额不超过49,500万元，其中45,500万元已经公司审议通过，详见公司2024年12月24日披露的《关于2025年度日

常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-093），本次追加预计不超过人民币4,000万元（不含税）。

公司于2025年7月21日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议并通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计增加的议案》，关联董事柴震先生、吴春生先生、庞先伟先生、舒晓雪先生、关联监事傅威连先生、张昊先生已回避表决。本次日常经营性关联交易预计增加尚需提交公司股东大会审议。

## （二）增加预计的日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	本次预计增加金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购产品、商品	奇瑞汽车及子公司	材料及其他	市场公允价	3,000	9,783.72	11,306.23
小计	—	—	—	3,000	9,783.72	11,306.23
向关联人销售产品、商品	奇瑞汽车及子公司	模检具、自动化生产线	市场公允价	25,000	44,556.02	59,972.13
向关联人销售产品、商品	奇瑞汽车及子公司	汽车零部件及配件	市场公允价	10,400	30,054.48	60,602.74
向关联人销售产品、商品	瑞隆汽车	汽车零部件及配件	市场公允价	4,500	3,811.28	1,326.63
向关联人销售产品、商品	成飞瑞鹤	汽车零部件及配件	市场公允价	4,000	13,233.79	21,773.85
小计	—	—	—	43,900	91,655.57	143,675.35
合计	—	—	—	46,900	101,439.29	154,981.58

本次预计奇瑞汽车采购增加系奇瑞汽车子公司瑞鲸（安徽）供应链科技有限公司，奇瑞汽车销售增加额包括奇瑞汽车、奇瑞新能源汽车股份有限公司、瑞鲸（安徽）供应链科技有限公司、东南（福建）汽车工业股份有限公司、芜湖埃科泰克动力总成有限公司等。

## （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024年度实际发生金额	全年预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
--------	-----	--------	--------------	--------	--------------	-----------------	---------

					(%)		
向关联人 采购商品、劳务	奇瑞汽车子公司瑞鲸（安徽）供应链科技有限公司	材料及其他	11,179.17	16,000	6.55	-30.13	2023年12月28日：巨潮资讯网《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2023-110）
向关联人 采购商品、劳务	奇瑞汽车其他子公司	材料及其他	127.06	-	-	-	/2024年8月20日：巨潮资讯网《关于2024年度日常关联交易预计增加的公告》（公告编号2024-074）
向关联人 采购商品、劳务	成飞瑞鹤	模具及零星加工	4,648.48	5,100	25.05	-8.85	2023年12月28日：巨潮资讯网《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2023-110）
向关联人 采购商品、劳务	成飞瑞鹤	水电物业费用等	816.66	820	29.97	-0.41	/2024年8月20日：巨潮资讯网《关于2024年度日常关联交易预计增加的公告》（公告编号2024-074）
向关联人 采购商品、劳务	成飞瑞鹤	房屋租赁	536.37	700	54.58	-23.38	2023年12月28日：巨潮资讯网《关于2024年度日常关联交易预计增加的公告》（公告编号2024-074）
向关联人 销售产品、商品	成飞瑞鹤	模检具、自动化生产线	7,224.83	7,300	2.45	-1.03	/2024年12月24日：巨潮资讯网《关于2024年度日常关联交易预计增加的公告》（公告编号：2024-092）
向关联人 销售产品、商品	成飞瑞鹤	汽车零部件及配件	21,773.85	21,800	16.41	-0.12	
向关联人 销售劳务	成飞瑞鹤	咨询服务	30.14	-	42.81	-	
向关联人 销售产品、商品	奇瑞汽车	模检具、自动化生产线	38,593.29	43,100	23.75	-4.20	2023年12月28日：巨潮资讯网《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2023-110）
向关联人 销售产品、商品	奇瑞汽车子公司奇瑞新能源汽车股份有限公司	模检具、自动化生产线	1,319.03		0.81		/2024年4月23日，巨潮资讯网《关于追认日常关联交易及增加2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-039）
向关联人 销售产品、商品	奇瑞汽车子公司安徽必达新能源汽车产业研究院有限公司	模检具、自动化生产线	1,377.98		0.85		/2024年8

向关联人销售产品、商品	奇瑞汽车	汽车零部件及配件	29,458.07	29,458.07	40.37	-	月 20 日：巨潮资讯网《关于 2024 年度日常关联交易预计增加的公告》（公告编号 2024-074）/2024 年 12 月 24 日：巨潮资讯网《关于 2024 年度日常关联交易预计增加的公告》（公告编号：2024-092）/2025 年 3 月 25 日：巨潮资讯网《关于追认 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-020）
向关联人销售产品、商品	奇瑞汽车子公司瑞鲸（安徽）供应链科技有限公司	模检具、自动化生产线	2,766.18	3,500	1.70	-20.97	
向关联人销售产品、商品	奇瑞汽车原子公司芜湖达敖汽车智能底盘系统有限公司	模检具、自动化生产线	4,547.79	4,510	2.01	0.84	
向关联人销售产品、商品	奇瑞汽车原子公司芜湖达敖汽车智能底盘系统有限公司	汽车零部件及配件	5,447.18	6,800	5.57	-19.89	
向关联人销售劳务	奇瑞汽车原子公司芜湖达敖汽车智能底盘系统有限公司	咨询服务	40.26	-	57.19	-	
向关联人销售产品、商品	奇瑞汽车子公司芜湖埃科泰克动力总成有限公司	汽车零部件及配件	25,697.49	25,697.49	35.22	-	
向关联人销售产品、商品	奇瑞汽车子公司东南（福建）汽车工业股份有限公司	模检具、自动化生产线	11,360.78	11,500	6.99	-1.21	
向关联人销售产品、商品	奇瑞汽车子公司芜湖艾蔓设备工程有限公司	模检具、自动化生产线	7.08	-	0.00	-	
向关联人销售产品、商品	瑞隆汽车	汽车零部件及配件	1,326.63	5,700	1.82	-76.73	2023 年 12 月 28 日：巨潮资讯网《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-110）

合计	168,278.32	181,985.56	—	—	—
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	2024 年度，公司与上述关联方日常关联交易的实际发生总金额未超过预计总金额。实际发生额与预计差异主要系调整采购计划、客户项目验收计划变化及供件计划调整所致。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	经核查，公司董事会对 2024 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情况。				

注：成飞瑞鹄、芜湖达敷汽车智能底盘系统有限公司销售额系顺流交易抵消前的金额，计算交易占比保持营业收入同口径按顺流交易抵消后的金额计算。

## 二、关联方和关联关系情况

### 1、关联方基本情况

关联方名称	法定代表人	注册资本（万元）	关联关系	住所	主营业务
奇瑞汽车	尹同跃	546,983.1633	公司5%以上股份股东的控股股东	安徽省芜湖市经济技术开发区长春路8号	生产、销售汽车产品，生产、销售发动机；经营本企业自产产品的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件的进口业务；技术服务及技术交易；汽车及机械设备租赁；实业投资，金融投资。
瑞隆汽车	桑蒂生	191,343.57	奇瑞控股集团有限公司控制的公司	内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区装备制造基地动力大道7号	发动机、变速箱等整机与汽车零部件的生产与销售；机油销售、润滑油销售。
成飞瑞鹄	王晨	15,000	联营企业	中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区长山路19号	汽车模具、夹具、检具等汽车工装的开发、设计与制造，汽车零部件制造，白车身制造，数控产品及相关高新技术产品制造。

### 2、关联方主要财务数据

表一：

单位：人民币百万元

关联方名称	数据日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
奇瑞汽车	2024年9月30日/2024年1-9月	197,323	22,406	182,154	11,312

注：上述数据来自奇瑞汽车在香港联合交易所网站公开信息

表二：

单位：人民币万元

关联方名称	数据日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
瑞隆汽车	2024年12月31日 /2024年度	442,488.36	63,355.20	74,711.18	-46,067.55
成飞瑞鹄	2025年6月30日 /2025年1-6月	183,881.09	63,123.61	82,469.07	4,742.93

注：上述财务数据未经审计，截至公告日，暂未获取到瑞隆汽车最新财务数据。

### 3、履约能力分析

上述关联方依法存续且经营正常，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备履约能力。

### 三、关联交易主要内容

公司与关联方发生的业务往来主要系日常生产经营活动中发生的经营行为，属于正常经营往来。公司交易价格以同类产品的市场价格为参照，综合考虑生产成本等因素协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，体现了公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。在预计的日常关联交易范围内，由公司及子公司根据业务开展的实际情况与相关关联方签署合同与协议。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与各关联方发生的日常关联交易，可实现关联方之间的资源优势互补，符合公司及子公司业务发展及经营的需要。上述关联交易均按照平等互利的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式确定双方的权利义务关系，交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形；上述关联交易的实施不会对公司的独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方形成依赖。

### 五、独立董事、监事会意见

#### 1、独立董事意见

经公司第四届董事会独立董事第二次专门会议审议，并同意将此议案提交董事会审议。公司全体独立董事认为：公司关于2025年度日常关联交易预计增加均属于正常的商业交易行为，交易定价公允，符合公开、公平、公正的原则，不存

在损害公司或股东利益的情况，且符合公司生产经营的实际情况，公司的有关业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。审议表决本次关联交易预计事项的程序合法有效，关联董事均回避表决，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

## **2、监事会意见**

公司第四届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计增加的议案》，关联监事傅威连先生、张昊先生已回避表决。监事会认为：公司2025年度日常关联交易预计增加的额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行的合理预测，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。日常关联交易遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害公司和非关联股东、中小股东利益的情形。

## **六、备查文件**

- 1、公司第四届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第四次会议决议；
- 3、公司第四届董事会独立董事第二次专门会议决议；

瑞鹤汽车模具股份有限公司

董事会

2025年7月22日