

证券代码：301215

证券简称：中汽股份

公告编号：2026-003

中汽研汽车试验场股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

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

中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年度与中国汽车技术研究中心有限公司（以下简称“中汽中心”）及其关联方发生的关联交易总计为13,578.15万元（不含税），2025年度与中汽中心及其关联方的日常关联交易实际发生总额为人民币9,761.51万元（不含税，未审数）；公司预计2026年度与江苏悦达集团有限公司（以下简称“悦达集团”）及其关联方发生的关联交易总计为3,117.22万元（不含税），2025年度与悦达集团及其关联方的日常关联交易实际发生总额为人民币802.09万元（不含税，未审数）。

（二）日常关联交易履行的审议程序

公司第二届董事会第二十八次会议于2026年1月23日召开，以逐项表决方式审议通过《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》，会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了子议案《关于预计2026年度与中国汽车技术研究中心有限公司及其关联方日常关联交易的议案》，关联董事张晓龙、颜燕、张子婧回避表决；会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了子议案《关于预计2026年度与江苏悦达集团有限公司及其关联方日常关联交易的议案》，关联董事成荣春、王兵回避表决。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计金额在董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。

（三）2026年度预计日常关联交易类别和金额

1、公司与中汽中心及其关联方

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026 年预计金额	2026年截至目前已发生金额（未审数）	2025年实际发生金额（未审数）
出售商品提供劳务	中汽研汽车检验中心（天津）有限公司	提供场地试验技术服务、餐饮服务	参考市场价格，与其协商确定交易价格	6,405.00	503.83	5,565.36
	中汽中心及其他关联方	提供场地试验技术服务、餐饮服务	参考市场价格，与其协商确定交易价格	4,079.30	308.80	3,146.08
销售合计				10,484.30	812.63	8,711.44
采购商品、接受劳务	中汽智造科技（天津）有限公司	采购商品、接受劳务	参考市场价格，与其协商确定交易价格	1,454.55	214.97	14.15
	中汽中心及其他关联方	采购商品、接受劳务	参考市场价格，与其协商确定交易价格	1,231.30	83.40	855.06
采购合计				2,685.85	298.37	869.21
关联租赁	中汽研汽车检验中心（天津）有限公司	提供租赁	参考市场价格，与其协商确定交易价格	260.00	21.67	180.86
关联租赁	中汽中心及其他关联方	提供租赁	参考市场价格，与其协商确定交易价格	148.00	4.00	0.00
租赁合计				408.00	25.67	180.86

注1：本表列示2025年实际发生金额由财务管理部初步统计，均为未经审计的不含税金额，具体以公司经审计的2025年度财务报告披露数据为准。

注2：中汽智造科技（天津）有限公司曾用名“中汽研汽车工业工程(天津)有限公司”，下同。

2、公司与悦达集团及其关联方

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026 年预计金额	2026年截至目前已发生金额（未审数）	2025年实际发生金额（未审数）
--------	-----	--------	----------	------------	---------------------	------------------

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026 年预计金额	2026年截至目前已发生金额（未审数）	2025年实际发生金额（未审数）
出售商品提供劳务	悦达集团及其关联方	提供场地试验技术服务、餐饮服务	参考市场价格，与其协商确定交易价格	100.00	0.00	0.00
销售合计				100.00	0.00	0.00
采购商品、接受劳务	江苏悦达综合能源服务有限公司	采购商品、接受劳务	参考市场价格，与其协商确定交易价格	1,600.00	133.33	0.00
	悦达集团及其他关联方	采购商品、接受劳务	参考市场价格，与其协商确定交易价格	1,250.00	73.03	753.08
采购合计				2,850.00	206.36	753.08
关联租赁	江苏悦达汽车科创园有限公司	向关联人采购租赁房屋业务	参考市场价格，与其协商确定交易价格	167.22	5.60	49.01
租赁合计				167.22	5.60	49.01

注1：本表列示2025年实际发生金额由财务管理部初步统计，均为未经审计的不含税金额，具体以公司经审计的2025年度财务报告披露数据为准。

（四）上一年度日常关联交易实际发生情况

1、公司与中汽中心及其关联方

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年实际发生金额（未审数）	2025 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（%）
出售商品、提供劳务	中汽研汽车检验中心（天津）有限公司	提供场地试验技术服务、餐饮服务	5,565.36	6,159.40	11.32	-9.64
	中汽中心及其他关联方	提供场地试验技术服务、餐饮服务	3,146.08	2,374.58	6.40	32.49
销售合计			8,711.44	8,533.98	17.72	2.08

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年实际发生金额（未审数）	2025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（%）
采购商品、接受劳务	中汽智造科技（天津）有限公司	采购商品、接受劳务	14.15	910.00	0.06	-98.45
	中汽中心及其他关联方	采购商品、接受劳务	855.06	57.20	3.53	1,394.86
采购合计			869.21	967.20	3.59	-10.13
关联租赁	中汽研汽车检验中心（天津）有限公司	提供租赁	180.86	340.60	0.37	-46.90
租赁合计			180.86	340.60	0.37	-46.90
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		公司预计的日常关联交易额度是基于公司实际需求和业务开展初步判断的与关联方可能签署合同的上限金额，实际发生额是根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，且公司2025年度合并报表范围发生变化，导致实际发生额与预计金额存在一定差异，但不存在重大差异。				
独立董事专项意见		公司日常关联交易实际发生额与预计金额存在一定差异，但不存在重大差异，这符合公司实际生产经营情况，并非公司主观故意所致。已发生的日常关联交易遵循公平、公正原则，交易定价公允、合理，不影响公司独立性，也不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。				

注 1：关于上述日常关联交易预计的情况，详见公司于 2025 年 2 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-010）。

注 2：本表列示 2025 年实际发生金额由财务管理部初步统计，均为未经审计的不含税金额，具体以公司经审计的 2025 年度财务报告披露数据为准。

注 3：公司 2025 年度合并报表范围发生变化，系公司收购中汽研汽车检验中心（呼伦贝尔）有限公司 100%股权导致，中汽研汽车检验中心（呼伦贝尔）有限公司于 2025 年 9 月 22 日完成工商变更登记，详见公司于 2025 年 9 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于收购中汽研汽车检验中心（呼伦贝尔）有限公司 100%股权事项完成工商变更登记的公告》（公告编号：2025-064）。

2、公司与悦达集团及其关联方

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年实际发生金额（未审数）	2025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（%）
--------	-----	--------	------------------	-----------	-----------------	-----------------

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年实际发生金额（未审数）	2025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（%）
出售商品、提供劳务	悦达集团及其关联方	场地试验技术服务及餐饮服务	0.00	200.00	0.00	-100.00
销售合计			0.00	200.00	0.00	-100.00
采购商品、接受劳务	江苏悦达生活服务有限公司	接受劳务	724.88	1,021.00	3.00	-29.00
	悦达集团及其他关联方	采购商品、接受劳务	28.20	340.00	0.12	-91.71
采购合计			753.08	1,361.00	3.12	-44.67
关联租赁	江苏悦达汽车科创园有限公司	向关联人采购租赁房屋业务	49.01	45.87	0.20	6.85
租赁合计			49.01	45.87	0.20	6.85
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		2025年实际发生金额与预计金额存在较大差异，主要系公司预计的日常关联交易额度是基于公司实际需求和业务开展初步判断的与关联方可能签署合同的上限金额，但交易能否开展受市场情况、交易双方的生产经营情况、具体执行进度等因素影响，存在不确定性。实际发生额与预计金额存在较大差异但不存在重大差异，属于正常的经营行为，对公司日常经营不会产生重大影响。				
独立董事专项意见		公司2025年日常关联交易实际发生额控制在预计范围内，与预计金额存在较大差异，主要系公司、悦达集团及其关联方根据自身实际生产经营情况进行适当调整所致，并非公司主观故意所致。已发生的日常关联交易遵循公平、公正原则，定价公允、合理，不影响公司独立性，也不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。				

注 1：关于上述日常关联交易预计的情况，详见公司于 2025 年 2 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-010）。

注 2：本表列示 2025 年实际发生金额由财务管理部初步统计，均为未经审计的不含税金额，具体以公司经审计的 2025 年度财务报告披露数据为准。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、中国汽车技术研究中心有限公司

住所：天津市东丽区先锋东路68号

注册地址：天津市东丽区先锋东路68号

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：安铁成

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

注册资本：100,000万元人民币

主营业务：许可项目：机动车检验检测服务；检验检测服务；认证服务；建设工程设计；建设工程监理；建设工程施工；司法鉴定服务；互联网信息服务；出版物印刷。（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；标准化服务；政策法规课题研究；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；工业工程设计服务；智能机器人的研发；智能车载设备制造；人工智能双创服务平台；人工智能应用软件开发；大数据服务；数字技术服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；云计算装备技术服务；网络与信息安全软件开发；软件开发；软件销售；安全咨询服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；会议及展览服务；广告制作；技术进出口；货物进出口；进出口商品检验鉴定；认证咨询；企业管理咨询；新能源汽车生产测试设备销售；试验机制造；试验机销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；电池制造；住房租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务。（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）。

2、中汽研汽车检验中心（天津）有限公司

住所：天津市东丽区先锋东路 68 号主楼 526 室

注册地址：天津市东丽区先锋东路 68 号主楼 526 室

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：颜燕

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

注册资本：100,000 万元人民币

主营业务：汽车及零部件检测、汽车材料检测、汽车标准及相关技术研究；

测试仪器设备、机器人及零部件检测校准；机器人及零部件标准及相关技术研究；专用测试设备产品及配件的加工、研制、销售、租赁及技术开发、技术服务、技术咨询；软件开发、测试及销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；汽车技术推广、转让、服务；汽车信息咨询；展览展示服务。（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）

3、中汽智造科技（天津）有限公司（曾用名“中汽研汽车工业工程(天津)有限公司”）

住所：天津市东丽区先锋东路 68 号科研楼 818

注册地址：天津市东丽区先锋东路 68 号科研楼 818

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：魏磊

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

注册资本：10,000 万元人民币

主营业务：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；货物进出口；工业设计服务；专业设计服务；工程管理服务；规划设计管理；软件开发；机械设备研发；机械电气设备制造；软件销售；机械设备销售；非居住房地产租赁；会议及展览服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（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）许可项目：建设工程设计；特种设备设计；建设工程监理；公路工程监理；国土空间规划编制；建设工程施工。（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）

4、江苏悦达集团有限公司

住所：盐城市世纪大道东路 2 号

注册地址：盐城市世纪大道东路 2 号

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：张乃文

实际控制人：盐城市人民政府

注册资本：1,000,000 万元人民币

主营业务：许可项目：道路机动车辆生产；房地产开发经营；燃气经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：煤炭及制品销售；以自有资金从事投资活动；企业总部管理；汽车零部件及配件制造；新能源汽车整车销售；汽车销售；供应链管理服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；金属材料销售；金属矿石销售；化肥销售；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）

5、江苏悦达综合能源服务有限公司

住所：盐城市新都东路 29 号悦达科创园 B2 区 103

注册地址：盐城经济技术开发区新都东路 29 号悦达汽车广场 2 幢 103 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：朱晓峰

实际控制人：盐城市人民政府

注册资本：4,000 万元人民币

主营业务：合同能源管理；电力销售；新能源技术开发；节能技术咨询、开发、推广服务；可再生能源技术开发、推广服务；光伏发电；机械设备、光伏设备及元器件销售。（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）

6、江苏悦达汽车科创园有限公司

住所：盐城市大丰区大丰港经济开发区悦达汽车（大丰）科创园 3 号楼 309 室

注册地址：盐城市大丰区大丰港经济开发区悦达汽车（大丰）科创园 3 号楼 309 室

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王兵

实际控制人：盐城市人民政府

注册资本：3,000 万元人民币

主营业务：许可项目：房地产开发经营；建设工程设计；餐饮服务；食品销

售；互联网上网服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：园区管理服务；工程管理服务；建筑工程机械与设备租赁；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；会议及展览服务；餐饮管理；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用品销售；酒店管理；停车场服务；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；经济贸易咨询；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

（二）与上市公司的关联关系

中汽中心是公司的发起人之一，直接持有公司 41.92% 的股份，系公司的控股股东。中汽研汽车检验中心（天津）有限公司、中汽智造科技（天津）有限公司是中汽中心全资子公司，受中汽中心控制，为公司的关联方。公司董事长张晓龙在中汽智造科技（天津）有限公司担任总经理职务；公司董事颜燕在中汽研汽车检验中心（天津）有限公司担任董事长、总经理职务；公司董事张子婧在中汽中心财务管理部担任总经理职务，在中汽研汽车检验中心（天津）有限公司担任董事，上述董事为关联董事。

悦达集团是公司的发起人之一，直接持有公司 28.84% 的股份。江苏悦达综合能源服务有限公司、江苏悦达汽车科创园有限公司均为悦达集团的控股子公司，均可视为公司的关联方。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，中汽研汽车检验中心（天津）有限公司、中汽智造科技（天津）有限公司以及中汽中心和其直接或间接控制的其他下属企业，江苏悦达综合能源服务有限公司、江苏悦达汽车科创园有限公司以及悦达集团和其直接或间接控制的其他下属企业构成公司的关联方，与公司发生的交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

中汽研汽车检验中心（天津）有限公司、中汽智造科技（天津）有限公司以及中汽中心和其直接或间接控制的其他下属企业均为依法存续且正常经营的公司，财务状况及信用状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，具有较好的履约能力；江苏悦达综合能源服务有限公司、江苏悦达汽车科创园有限公司以

及悦达集团和其直接或间接控制的其他下属企业均为依法存续且正常经营的公司，财务状况及信用状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，具有较好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司日常关联交易主要为向关联方提供场地试验服务、餐饮服务及租赁，以及向关联方采购商品、接受劳务和租赁。在向关联方提供场地试验服务、餐饮服务及租赁方面，提供场地技术服务的定价参考了其他试验场地能获得的价格，最终双方协商确定交易单价，并根据实际的使用量最终确定交易的价格。采购商品、接受劳务和租赁，定价规则履行了相应的竞争性谈判、定点采购或比价程序，定价基础公允合理，付款安排和结算方式与同类非关联方基本一致，不存在对关联方客户的依赖，不存在与关联方之间利益输送等情形，不存在损害公司和股东利益的行为，不会影响公司独立性。

（二）关联交易协议签署情况

在上述预计的日常关联交易额度范围内，公司在实际业务发生时与关联方就各项业务具体签订合同，并依照合同约定履行相关权利和义务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司客户中有较多的国内检测机构，向此类检测机构客户提供服务符合汽车试验场的合理商业背景。与公司发生交易的中汽中心及其关联方，大部分为具有相应资质的检测机构，有依托试验场地开展检测试验的需求，上述关联交易的终端客户大多是各汽车厂商，交易的发生均由真实业务需求驱动，具有真实的商业背景。悦达集团合并范围内子公司较多，分布各行各业，且与公司所在地区分布重叠率较高，因此日常相关服务采购难以避免。

上述关联交易为公司在日常经营活动中发生的正常市场采购及销售行为，符合公司的实际经营与发展需要。上述关联交易遵循平等互利、定价公允、收付款条件合理的市场原则，不存在损害公司和股东利益的情形。上述关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生重大不利影响，公司业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事专门会议审议意见

2026年1月20日，公司第二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》（3票同意、0票反对、0票弃权）。全体独立董事认为：公司2026年度日常关联交易预计事项是公司在日常经营活动中发生的正常市场采购及销售行为，符合公司的实际经营与发展需要，符合商业惯例，具有必要性及合理性。关联交易定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况，公司与关联方之间的关联交易不存在潜在纠纷，也不存在关联方通过关联交易操作公司利润的情形。独立董事专门会议同意将该日常关联交易议案提交公司董事会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：该日常关联交易预计事项已经独立董事专门会议审议通过后提交且第二届董事会第二十八次会议审议通过。截至目前，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。公司上述日常关联交易事项均是公司正常生产经营所必需，定价公允、合理，不损害公司及中小股东的利益，不影响公司的独立性，公司主要业务亦不会因此形成对关联方的依赖。保荐机构对公司 2026 年度预计日常关联交易的事项无异议。

七、备查文件

- 1、第二届董事会第二十八次会议决议；
- 2、第二届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
- 3、中国银河证券股份有限公司关于中汽研汽车试验场股份有限公司 2026 年度预计日常关联交易的核查意见。

特此公告。

中汽研汽车试验场股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 23 日