

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司

关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）已审议的日常关联交易预计发生金额情况

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 12 月 29 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，为满足公司日常生产经营需要，同意公司及子公司在 2026 年与关联方瑞立集团有限公司及其附属公司（以下简称“瑞立集团”）、智驾汽车科技（宁波）股份有限公司以及长春万康汽车零部件有限公司发生日常关联交易预计金额不超过 8,000.00 万元。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-023）。

2026 年 4 月 13 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于新增 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，公司新增 2026 年度与关联方瑞立集团有限公司及其附属公司、智驾汽车科技（宁波）股份有限公司的日常关联交易预计额度人民币 10,000 万元。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-026）。

（二）本次预计新增的日常关联交易类别和金额

2026 年随着 AEBS（自动紧急制动系统）相关强装法规的落地实施，下游客户对主动安全部件的配置率提升。2026 年以来，公司 AEBS 产品订单交付量进一步增长，带动了对相关配套零部件的采购需求。为保证 2026 年度的供应链稳定性，公司于 2026 年 6 月 12 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于新增 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，同意公司及子公司与关联方智驾汽车科技（宁波）股份有限公司新增 2026 年度日常关联交易预计额度人民

币 5,000 万元，用于采购与 AEBS 产品相关的配套零部件。本次新增额度后，公司与关联方智驾汽车科技（宁波）股份有限公司 2026 年度预计日常关联交易金额将增加至 8,000 万元。

智驾汽车科技（宁波）股份有限公司的董事余锦瑞女士于 2026 年 4 月已辞任本公司董事。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，余锦瑞女士在辞去本公司董事后的 12 个月内，其担任董事的智驾汽车科技（宁波）股份有限公司仍视为公司关联方。因此，智驾汽车科技（宁波）股份有限公司与本公司及下属子公司发生的交易仍需按关联交易进行审议和披露。公司第五届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过该议案，保荐机构对此事项出具了核查意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《公司章程》等有关规定，本事项尚需提交公司股东会审议。

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	本次新增金额	本次新增后预计金额	2026年1-5月发生的金额	2025年度实际发生金额
向关联人采购原材料及设备	智驾汽车科技（宁波）股份有限公司	模组等零部件	以市场价格作为定价依据，具体由交易双方协商确定	5,000.00	8,000.00	1,518.48	1,390.53

注：上述 2026 年 1-5 月已发生的关联交易金额未经审计。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

关联方：智驾汽车科技（宁波）股份有限公司

法定代表人：周圣砚

注册资本：1,187.6291 万元人民币

成立日期：2016 年 12 月 12 日

注册地址：浙江省宁波市镇海区庄市街道兆龙路 1688 号 4 号 9-1 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；软件开发；机械设备租赁；电子产品销售；智能车载设备销售；机械设备销售；仪器仪表销售；通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；汽车零配件批发；电子元器件

批发；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）。以下限分支机构经营：一般项目：智能车载设备制造；电子元器件制造（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）。（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）

截至 2025 年 12 月 31 日，智驾汽车科技（宁波）股份有限公司未经审计的总资产为 45,883.28 万元，净资产为 11,923.67 万元，2025 年 1-12 月主营业务收入为 29,304.54 万元，净利润为-13,301.51 万元。

关联人信用状况良好，不属于失信被执行人。

2、与公司的关联关系

智驾汽车科技（宁波）股份有限公司的董事余锦瑞女士为本公司原董事。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，余锦瑞女士在辞去本公司董事后 12 个月内，智驾汽车科技（宁波）股份有限公司仍为公司关联方。

3、履约能力分析

智驾汽车科技（宁波）股份有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，具备正常的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易的主要内容及定价依据

公司预计新增的日常关联交易主要是基于公司日常生产经营需要，向关联方采购模组等相关零部件。上述日常关联交易均以市场公允价格为基础，参照市场价格和实际交易中的定价惯例，由交易双方协商确定交易价格，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

2、关联交易协议签署情况

对于公司及其子公司 2026 年度预计范围内发生的日常关联交易，交易双方将在交易实际发生时签署具体协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是基于公司日常经营业务所需，均按照正常商务条款实施，交易定价公允、合理，不会对公司财务状况和经营成果造成重大不利影响，相关交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《公司章程》等有关规定，符合公司和全体

股东的整体利益，不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性，公司业务不会因此形成对关联方的依赖。

五、独立董事及保荐机构意见

（一）独立董事专门会议意见

公司第五届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计额度的议案》，并发表如下意见：

公司新增与关联方2026年度预计发生的日常关联交易均为公司正常经营所需，符合正常商业条款及公平原则，符合公司实际情况，预计的关联交易额度合理，交易价格均以市场原则公允定价，符合公开、公正、公平的交易原则。相关日常关联交易的实施，不会对公司独立性产生不利影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。公司与该等关联方的日常关联交易，符合公司业务发展和生产经营的需要，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意公司新增2026年度日常关联交易预计额度的议案，并提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐人认为：

公司本次新增2026年度日常关联交易预计额度的事项已经公司董事会、董事会独立董事专门会议审议通过，符合相关法律法规的规定。公司增加2026年日常关联交易情况预计额度的事项具有合理性和必要性，符合公司日常经营所需，关联交易定价原则公允，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上所述，保荐人对公司增加2026年度日常关联交易预计额度的事项无异议。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第五届董事会独立董事专门会议第六次会议决议；
- 3、保荐机构出具的《中信证券股份有限公司关于广州瑞立科密汽车电子股份有限公司增加2026年度日常关联交易预计额度的核查意见》。

特此公告。

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司董事会

2026年6月13日