

证券代码：601137

证券简称：博威合金

公告编号：临2025-035

债券代码：113069

债券简称：博23转债

## 宁波博威合金材料股份有限公司

### 日常关联交易公告

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：

- 本次日常关联交易预计无需提交股东大会审议。
- 本次日常关联交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

#### 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12日，召开了宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议，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》，关联董事谢识才先生、张明先生、郑小丰先生、谢朝春先生回避表决。

##### （二）独立董事专门委员会意见

公司独立董事召开了2025年第一次独立董事专门会议，独立董事崔平女士、陈灵国先生及许如春先生参加了会议，对《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，同意将其提交公司第六届董事会第十次会议审议，认为：

公司与关联方在2025年拟发生的关联交易是公司正常的产品销售、购买行为，有利于公司业务的正常开展，并将为双方带来效益。相关交易价格将参照市场价格来确定，不会偏离市场独立第三方价格，双方拟发生的关联交易将遵

循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在利用关联关系损害公司和其他股东合法权益的情形。

（三）公司 2024 年关联交易执行情况

单位：元 币种：人民币

| 关联交易类别    | 关联人  | 2024 年预计金额    | 2024 年实际发生金额  |
|-----------|------|---------------|---------------|
| 向关联人销售产品  | 博曼特  | 30,000,000.00 | 22,266,620.74 |
|           | 伊泰丽莎 | 8,000,000.00  | 7,030,086.95  |
|           | 博银公司 | 5,000,000.00  | 2,897,871.40  |
|           | 小计   | 43,000,000.00 | 32,194,579.09 |
| 其他（关联租赁等） | 博曼特  | 7,000,000.00  | 5,655,248.03  |
| 合计        |      | 50,000,000.00 | 37,849,827.12 |

（四）公司本次日常关联交易情况预计金额和类别

单位：元 币种：人民币

| 关联交易类别    | 关联人  | 本次预计金额        | 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 | 上年实际发生金额      | 占同类业务比例（%） |
|-----------|------|---------------|------------|------------------------|---------------|------------|
| 向关联人销售产品  | 博曼特  | 30,000,000.00 | 0.60       | 3,768,846.98           | 22,266,620.74 | 0.46       |
|           | 伊泰丽莎 | 8,000,000.00  | 0.16       | 484,834.24             | 7,030,086.95  | 0.15       |
|           | 博银公司 | 5,000,000.00  | 0.10       | 409,806.29             | 2,897,871.40  | 0.06       |
|           | 小计   | 43,000,000.00 | 0.86       | 4,663,487.51           | 32,194,579.09 | 0.67       |
| 其他（关联租赁等） | 博曼特  | 7,000,000.00  | 1.40       | 1,448,790.88           | 5,655,248.03  | 1.18       |
| 合计        |      | 50,000,000.00 |            | 6,112,278.39           | 37,849,827.12 |            |

二、关联方介绍和关联关系

（一）宁波博曼特工业有限公司

公司名称：宁波博曼特工业有限公司（简称“博曼特”）

企业性质：有限责任公司

注册地址：浙江省宁波市鄞州区云龙镇前后陈村

法定代表人：谢识才

注册资本：768 万美元

成立日期：2004 年 4 月 12 日

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；电力电子元器件制造；高铁设备、配件制造；液压动力机械及元件制造；机床功能部件及附件制造；轴承、齿轮和传动部件制造；第一类医疗器械生产；制冷、空调设备制造；金属材料销售；货物进出口（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）。

截至 2024 年 12 月 31 日，博曼特公司的主要财务数据如下：总资产 29934.08 万元、净资产 18297.09 万元、营业收入 26749.85 万元、净利润 651.26 万元。以上数据未经审计。

博曼特为公司实际控制人配偶控制的企业，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定的关联关系情形。

博曼特生产经营正常，具备履约能力。

## （二）宁波博银谐波科技有限公司

公司名称：宁波博银谐波科技有限公司（简称“博银公司”）

企业性质：有限责任公司

注册地址：浙江省宁波市鄞州区云龙镇前后陈村

法定代表人：李海峰

注册资本：1000 万人民币

成立日期：2022 年 2 月 22 日

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；轴承、齿轮和传动部件销售；轴承、齿轮和传动部件制造；工业机器人销售；工业机器人制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；汽车零部件及配件制造；金属材料销售；货物进出口（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）。

截至 2024 年 12 月 31 日，博银公司的主要财务数据如下：总资产 7677.08 万元、净资产 1954.17 万元、营业收入 5524.13 万元、净利润 1143.80 万元。以上数据未经审计。

博银公司为公司控股股东控制的企业，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定的关联关系情形。

博银公司生产经营正常，具备履约能力。

### （三）伊泰丽莎（越南）有限公司

公司名称：伊泰丽莎（越南）有限公司（简称“伊泰丽莎”）

注册地址：越南北江省北江市双溪一内黄工业区 B5，B6

法定代表人：李俊

注册资本：1850 万美元

成立日期：2008 年 1 月 23 日

经营范围：制造和加工销售合金材料，高级合金卫生设备配件，锁，阀配件，炼金机械，汽车明细备件，气动备件；批发，零售合金材料，高级合金卫生设备配件，电机设备备件。

截至 2024 年 12 月 31 日，伊泰丽莎公司的主要财务数据如下：总资产 14837.11 万元、净资产 9834.25 万元、营业收入 18843.94 万元、净利润 166.57 万元。以上数据未经审计。

伊泰丽莎为公司控股股东控制的企业，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定的关联关系情形。

伊泰丽莎生产经营正常，具备履约能力。

### 三、关联交易定价政策

双方关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则，在确定价格或费用时，以不偏离市场独立第三方的价格和收费为标准，若无市场价格参考或定价受到限制，则以成本加合理利润定价。

### 四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司与上述关联方之间在 2025 年发生的关联交易是公司正常生产经营行

为，交易价格将参照市场价格来确定，相关关联交易的价格不会偏离市场独立第三方价格，双方发生的关联交易将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，是一种完全的市场行为，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

## 五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十次会议决议
- 2、2025 年第一次独立董事专门会议决议

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 15 日