证券代码：002870　　证券简称：香山股份　　公告编号：2026-088

广东香山衡器集团股份有限公司
关于新增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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日和2026年4月20日分别召开第七届董事会第12次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，预计2026年度发生日常关联交易总金额为20,778.00万元。具体内容详见公司于2026年3月31日在巨潮资讯网披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-011）。

（二）本次预计新增日常关联交易情况

公司控股子公司宁波均胜群英汽车系统股份有限公司（以下简称“均胜群英”）因生产经营需要，需扩大生产用地，拟向均胜集团有限公司（以下简称“均胜集团”）及其子公司新增房屋租赁，预计2026年新增日常关联交易额度不超过人民币500万元。公司控股子公司均胜群英及其子公司因业务进展需要，拟向宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“均胜电子”）及其子公司销售智能座舱部件，预计2026年新增日常关联交易额度不超过人民币4,500万元。

2026年11月11日，公司召开了第七届董事会第24次会议，以5票同意、2票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》，关联董事郭志明、俞朝辉已回避表决。本次新增日常交易事项事前已经公司全体独立董事过半数同意并提交董事会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次新增日常关联交易事项为董事会审批权限之内，无需提交股东会审议。

（三）本次新增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	定价原则	原预计金额	新增预计金额	合计预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
销售商品	均胜电子及其子公司	智能座舱部件	市场定价	9,500.00	4,500.00	14,000.00	10,295.31	9,845.98
接受房屋租赁服务	均胜集团及其子公司	房屋租赁	市场定价	1,300.00	500.00	1,800.00	1,290.67	1,459.05
合计				10,800.00	5,000.00	15,800.00	11,585.98	11,305.03

注：上述关联交易主要通过均胜群英及其控股子公司进行。

二、关联方介绍及关联关系

（一）均胜电子及其子公司

公司名称	宁波均胜电子股份有限公司
关联关系	公司的控股股东，公司董事俞朝辉在该公司担任高管职务
统一社会信用代码	9133020060543096X6
企业类型	股份有限公司（上市）
注册地	浙江省宁波市高新区清逸路99号
成立日期	1992年08月07日
注册资本	155,077.0563万元人民币
法定代表人	王剑峰
经营范围	电子产品、电子元件、汽车电子装置（车身电子控制系统）、光电机一体化产品、数字电视机、数字摄录机、数字录放机、数字放声设备、汽车配件、汽车关键零部件（发动机进气增压器）、汽车内外饰件、橡塑金属制品、汽车后视镜的设计、制造、加工；模具设计、制造、加工；销售本企业自产产品；制造业项目投资；从事货物及技术的进出口业务。（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）
财务状况	截至2025年12月31日，资产总额为6,915,453.73万元，归母净资产为1,732,241.62万元，2025年度营业收入为6,118,268.87万元，归母净利润为133,581.99万元。（经审计） 截至2026年9月30日，资产总额为6,974,764.05万元，归母净资产为1,689,428.65万元，2026年1-9月营业收入为4,188,722.56万元，归母净利润为95,773.04万元。（未经审计）

与公司存在关联交易的均胜电子控股子公司主要如下：

序号	公司名称	关联关系
1	宁波均胜科技有限公司	均胜群英的少数股东、公司控股股东的控股子公司
2	宁波均胜汽车安全系统有限公司	公司控股股东的主要控股子公司
3	宁波普瑞均胜汽车电子有限公司	
4	上海临港均胜汽车安全系统有限公司	
5	均胜汽车安全系统（安徽）有限公司	
6	宁波均联智行科技有限公司	
7	Joyson Safety Systems Aschaffenburg GmbH	
8	Preh Portugal, Lda	
9	Preh Romania S.R.L.	
10	Joyson PlasTec GmbH	
11	Preh GmbH	
12	JOYNEXT GMBH	
13	PREH INC	
14	JoyCharge GmbH	

（二）均胜集团及其子公司

公司名称	均胜集团有限公司
关联关系	与公司受同一最终控制方控制
统一社会信用代码	91330201730181704E
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地	宁波市高新区冬青路555号5幢508室
成立日期	2001年9月4日
注册资本	12,000万元人民币
法定代表人	王剑峰
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；非居住房地产租赁；艺术品代理；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）(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)。
财务状况	截至2025年12月31日，资产总额为8,164,769.87万元，净资产为2,647,034.48万元，2025年度营业收入为6,505,561.25万元，净利润为172,267.22万元。

与公司存在关联交易的均胜集团控股子公司（不包括均胜电子及其子公司）主要如下：

序号	公司名称	关联关系
1	宁波市科技园区均胜物业管理有限公司	与公司受同一最终控制方控制
2	宁波均普智能制造股份有限公司	与公司受同一最终控制方控制，公司独立董事郭志明同时在该公司担任独立董事

（三）交易对方履约能力分析

截至目前，均胜电子及与公司存在关联交易的均胜电子境内控股子公司、均胜集团及与公司存在关联交易的均胜集团控股子公司均不是失信被执行人，依法存续且经营正常，风险可控，能履行合同约定，具备相应的履约能力，不存在潜在影响履约能力的情形。

三、关联交易主要内容及定价原则

（一）关联交易主要内容

1、房屋租赁

租赁物：关联方位于宁波市高新区的标准厂房。（最终租赁面积视公司实际需求而定）。

2、销售智能座舱部件

标的物：交易的具体产品品种、规格、质量和数量以双方实际需求及具体协商的结果为准。

（二）关联交易定价原则

上述日常关联交易均按照公平公允的原则进行，以市场公允价格为基础，付款周期和结算方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。

（三）关联交易协议签署情况

上述日常关联交易尚未签署相关协议，待交易双方有关权力机构审批后，由双方根据具体交易情况签署相关协议，或按照实际订单执行。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

上述关联交易是基于公司及子公司正常生产经营所需，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格，不违反公开、公平、公正的原则及损害公司和股东利益的情形，不会对公司独立性、财务状况和经营状况产生影响，公司及子公司亦不会因关联交易而对关联人形成依赖，符合公司及全体股东利益。

五、独立董事专门会议审议情况

2026 年 11 月 11 日，公司召开第七届董事会独立董事专门会议第 10 次会议，审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》，表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。会议认为：

公司增加 2026 年度日常关联交易预计是为了满足公司生产经营及业务拓展的需要，属于正常的、必要的日常经营性交易行为，有利于发挥公司与关联人的协同效应，上述交易对上市公司独立性没有影响，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；交易定价政策和定价依据遵照客观公平、平等自愿、互惠互利的市场原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。基于上述情况，我们一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

六、中介机构核查意见

经核查，甬兴证券有限公司认为：公司本次新增日常关联交易的事项已经公司第七届董事会独立董事专门会议第 10 次会议、第七届董事会第 24 次会议审议通过，本次新增日常关联交易事项为董事会审批权限之内，无需提交股东会审议，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，公司亦不会因上述交易而对关联方形成依赖。综上，甬兴证券对公司本次新增日常关联交易预计的事项无异议。

七、备查文件

（一）第七届董事会独立董事专门会议第10次会议决议；

（二）第七届董事会第24次会议决议。

（三）甬兴证券有限公司出具的《关于广东香山衡器集团股份有限公司关于新增日常关联交易事项的核查意见》

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会

二〇二六年十一月十一日