

重庆万里新能源股份有限公司  
2020 年年度股东大会  
会议资料



2021 年 5 月 18 日

中国 重庆

## 2020 年年度股东大会议程

- 会议召开形式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式
- 现场会议时间：2021 年 5 月 18 日 14:00

网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

- 会议地点：北京市丰台区郭公庄中街 20 号院北京方向 A 座 15 楼小 VIP 会议室
- 召集人：公司董事会
- 参会人员：2021 年 5 月 11 日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东或其授权委托代表

列席人员：公司董事、监事、高级管理人员及见证律师

一、主持人宣布现场到会股东人数及所代表的有表决权的股份总数

二、主持人介绍见证律师

三、选举股东代表参与计票及监票

四、审议有关议案并提请股东大会表决

1、《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

2、《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

3、《关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案》

4、《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

5、《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

6、《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

7、《关于对公司 2021 年日常关联交易进行预计的议案》

8、《关于增补董事的议案》

五、股东审议、提问，公司相关负责人员答疑

六、对提交会议审议的议案进行投票表决

七、统计有效表决票、宣读表决结果

八、律师发表见证意见

九、主持人宣读股东大会决议

## 2020 年年度股东大会之议案一

### 关于 2020 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2020 年度, 公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求, 切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责, 认真贯彻执行股东大会通过的各项决议, 不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度, 切实维护公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会 2020 年度工作情况汇报如下：

#### 一、报告期内公司总体运营情况

报告期内, 公司实现营业收入 587, 107, 835. 93 元, 较上年同期增长 6. 44%; 实现归属于上市公司股东的净利润 4, 022, 784. 92 元, 较上年同期减少 54. 84%; 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润-2, 098, 720. 72 元, 上年同期-912, 228. 06 元。

报告期内, 公司各项重点工作开展情况：

#### 1、加强品牌建设, 扩大销售市场

报告期内, 面对新冠疫情带来的不利影响, 公司通过加强品牌管理、开展品牌宣传, 不断提高市场认可度, 持续扩大市场规模; 公司继续聚焦主业, 以客户为中心, 深挖市场潜能, 不断优化营销体系建设, 坚持高质量发展的经营思想, 不断提高产品市场竞争力, 使产品销售区域覆盖面不断扩大; 同时, 加强客户分级管理, 优化客户结构, 不断提升市场份额, 全年销售继续保持了较好的水平。

#### 2、加大新产品开发力度, 增强技术创新能力

报告期内, 公司以市场为导向, 以适销对路和品质保证为前提, 完成新产品开发和产品优化项目共 47 项, 工艺优化项目 3 项, 为公司产品的市场竞争力和市场需求提供了有力的技术保证, 同时提高了企业生产效率及产品、技术的持续创新能力。

### 3、集思广益，降本增效

为应对期间费用和人力成本增长带来的经营压力，降低制造成本、挖掘内部潜力成为公司近几年的核心工作。2020 年度，公司继续开拓思路，使降本增效工作在原料采购、生产运营、产品销售、绩效考核等各环节全覆盖，促进了公司毛利率的提升。

## 二、董事会日常工作的开展情况

### （一）报告期内董事会会议情况

2020 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，共召集、召开董事会会议 3 次，分别就定期报告、关联交易等有关事项进行了审议，会议的召集与召开程序、表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

### （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。公司董事会共召集召开了 1 次股东大会，股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决票单独计票，确保了中小投资者的参与权、决策权，董事会提交股东大会审议事项均获得了通过。

### （三）董事履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，对提交董事会审议的各项议案进行认真审阅，为公司的经营发展建言献策，努力做到董事会决策科学合理、准确高效，进一步推动公司经营管理各项工作持续、稳定、健康发展，不断提高公司治理水平。报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

公司独立董事跟据《上市公司建立独立董事履职指引》、《独立董事工作制度》及《公司章程》有关规定，严格履行独立董事职责，认真审阅公司董事会审议的相关事项，积极关注公司重大经营决策，对关联交易、利润分配、聘请审计机构等重要事项发表了独立客观的意见，维护了公司及全体股东的利益。

董事参加董事会和股东大会的情况如下：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
莫天全	否	3	3	3	0	0	否	1
刘坚	否	3	3	2	0	0	否	1
雷华	否	3	3	2	0	0	否	1
张志宏	否	3	3	2	0	0	否	1
朱叶	否	3	3	2	0	0	否	1
刘永刚	否	3	3	3	0	0	否	1
叶剑平	是	3	3	3	0	0	否	1
胡康宁	是	3	3	3	0	0	否	1
姬文婷	是	3	3	3	0	0	否	1

#### (四) 董事会各专业委员会履职情况

董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会，进一步完善了公司治理结构，有助于更好地发挥专业委员会作用。各委员在报告期内恪尽职守，积极参加董事会和股东大会会议，发挥各自的专业特长、技能和经验，积极地履行职责，切实维护公司及股东的权益。

#### (五) 信息披露情况

2020年，董事会严格遵守相关法律法规，按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定按时完成定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布了各类临时公告，忠实履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护广大中小投资者利益。

#### (六) 投资者关系管理工作

董事会重视投资者关系管理工作，通过投资者热线、投资者互动平台等多种渠道加强与投资者的联系和沟通。公司认真做好投资者关系活动档案的建立和保管；全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开公司股东大会，便于广大投资者积极参与公司决策，形成公司与投资者之间的良性互动，切实维护了投资者的决策权和知情权，保护了投资者的合法权益。

#### (七) 公司规范治理情况

2020年,公司董事会、监事会以及高级管理人员严格遵照相关法律法规及规章制度履行职责,保证公司治理的规范性和有效性;公司持续收集整理证券市场最新的法律法规、规章制度、监管信息,通过邮件或现场培训等方式,组织公司董事、监事、高级管理人员及相关人员学习,以便相关人员掌握最新的规范治理要求;完善内控体系建设,强化内控管理,提高公司经营管理水平和管理效率,增强企业的抗风险能力。

### 三、2021年董事会工作计划

2021年公司计划销售蓄电池370万只,实现营业收入7.43亿元(不含税)。

公司董事会将继续勤勉尽责,扎实做好董事会日常工作,在谋求企业发展、夯实管理层责任、企业规范运作和企业生产经营管理方面再上新台阶,努力实现公司价值最大化和股东利益最大化,切实保护全体股东利益。

我们将重点做好以下几方面工作:

#### (一)提升规范运作和治理水平

根据市场环境以及监管政策的变化,结合公司自身实际需要,进一步健全公司规章制度,夯实工作基础,提升规范化运作水平。进一步建立健全公司内部控制和风险控制体系,加强内部审计,提高公司风险防范能力,保障公司健康、稳定、可持续发展。

#### (二)提升公司生产运营水平

继续坚持“提质增效”的原则,打破各业务流程的衔接壁垒,在保证公司稳定发展的前提下,强化人财物、产供销全方位的流程化运作,不断提高公司生产经营过程规范化管理水平;继续完善预算管理体系,大力提高预算管理在成本费用控制中的作用,加强预算执行分析,提高预算的管控效率和效果;持续推进内部信息化建设工作,打造沟通高效、管理严谨、数据便捷的管理平台,科学有效控制公司现金流、物流、信息流等,并将其合理利用、分配和管理,提高公司整体的经营管理效率;继续强化人才梯队建设,加大人才储备,开拓中高端人才引进的渠道,切实保障公司高质量快速发展的同时,公司管理水平同步有效提升;加强过程审计,充分发挥审计在生产经营过程中的监督作用,为不断提升公司生

产运营水平提供保障。

### （三）持续沟通，督促股东履行义务

公司董事会将按照家天下资产管理有限公司、深圳市南方同正投资有限公司及刘悉承先生于 2018 年 7 月 19 日签署的《关于重庆万里新能源股份有限公司之股份转让协议》相关约定，加强与两大股东沟通，督促两大股东按照《股份转让协议》的约定履行相关义务，并按照相关监管要求做好信息披露工作。

本届董事会自 2018 年 9 月成立以来，全体董事在公司治理、完善机构设置、生产运营等方面做了大量工作，为公司的持续健康发展做出积极贡献。本届董事会将于 2021 年 9 月届满，需进行换届选举，产生新一届董事会。公司将与各股东单位积极沟通，做好董事候选人推荐及换届选举工作，确保董事会持续高效运行。

## 2020 年年度股东大会之议案二

### 关于 2020 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2020 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规和公司规章制度的规定及要求，认真履行职责，依法行使职权，列席董事会和股东大会，并对公司规范运作情况和公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，较好地保障了公司整体利益和股东合法权益。现将监事会 2020 年度的主要工作报告如下：

#### 一、报告期内监事会会议情况

1、于2020年4月28日召开第九届监事会第八次会议，审议通过议案：

- (1)关于2019年度监事会工作报告的议案
- (2)关于2019年年度报告全文及摘要的议案
- (3)关于2019年度利润分配预案的议案
- (4)关于2019年度财务决算报告的议案
- (5)关于2019年度内部控制自我评价报告的议案
- (6)关于2019年度社会责任报告的议案
- (7)关于续聘公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案
- (8)关于2020年第一季度报告的议案
- (9)关于对公司2020年日常关联交易进行预计的议案
- (10)关于更换第九届监事会监事的议案

2、于2020年5月22日召开第九届监事会第九次会议，审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

3、于2020年8月24日召开第九届监事会第十次会议，审议通过议案：



(1) 2020 年半年度报告及摘要的议案

(2) 关于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案

4、于 2020 年 10 月 30 日召开第九届监事会第十一次会议，审议通过《关于 2020 年第三季度报告的议案》。

## 二、监事会对公司有关事项的意见

### (一) 公司依法运作情况

报告期内，监事列席了公司股东大会及董事会会议，公司股东大会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权，会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规。各位董事和高级管理人员尽职尽责，严格执行股东大会和董事会决议，未发现违反法律、法规和公司章程或损害公司和股东利益的行为。

### (二) 公司财务情况

报告期内，监事会检查和审核了公司的财务状况，对各定期报告出具了审核意见。公司 2020 年财务报表编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，能够真实反映公司财务状况和经营成果。公司聘请具有证券业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告进行审计，并出具了无保留意见的审计报告，该报告能够真实、准确、客观地反映公司 2020 年度的财务状况和经营成果。

### (三) 公司内部控制建立及运行情况

监事会对《公司 2020 年度内部控制评价报告》及公司内部控制制度的建设和执行情况进行了审核，公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，结合公司实际情况，建立健全了公司各项内部控制制度，对公司的经营起到了较好的控制和防范作用，有效维护公司资产的安全、完整及独立。

针对发现的内部控制一般缺陷，公司已要求相关责任人员限期整改落实，并要求加强整改工作的后续监督检查。目前除信息化建设的需要进一步完善外，其他缺陷均已整改完毕。监事会将积极督促公司加强信息化建设。

### (四) 公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行了监督和核查，公司2020年度发生的关联交易符合公司经营实际和发展需求，其决策审批程序符合相关法律法规及公司章程规定，交易遵守公平、公开、公正原则，定价公允合理，未发现利用关联交易损害公司及中小股东利益的行为。

#### （五）公司对外担保情况

经核查，报告期内公司未发生对外担保情况。

### 三、监事会2021年工作计划

2021年度，监事会将严格执行《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》的规定，继续认真地履行相关职责，充分运用法律法规赋予监事会的监督权，依法列席、出席股东大会、董事会会议，对董事会和高级管理人员日常履职、公司内部经营管理、财务状况、内部控制运行情况、关联交易、对外担保等事项及其履行决策程序的合法合规性进行监督和检查，督促公司不断完善法人治理结构，完善监督机制，持续规范企业经营运作。

## 2020 年年度股东大会之议案三

### 关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司已按相关规定编制完成《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》，天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》已经公司董事会审议通过，并于 2021 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站上进行了披露。

## 2020 年年度股东大会之议案四

### 关于 2020 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及经营成果和现金流量。公司 2020 年年末财务状况及年度经营情况概况如下：

#### 一、财务状况

单位：元

财务指标	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	增减 (%)
流动资产	483,584,454.73	452,507,327.61	6.87
非流动资产	275,384,641.65	301,548,055.62	-8.68
资产总计	758,969,096.38	754,055,383.23	0.65
流动负债	59,514,888.47	58,225,147.60	2.22
非流动负债	4,506,136.24	4,904,948.88	-8.13
负债合计	64,021,024.71	63,130,096.48	1.41
归属于母公司股东权益	694,948,071.67	690,925,286.75	0.58
负债和所有者权益总计	758,969,096.38	754,055,383.23	0.65
每股净资产	4.53	4.51	0.52
资产负债率	8.44%	8.37%	降低 0.07 个百分点

公司 2020 年货币资金及银行承兑增加较多，应收账款与 2019 年基本持平，总体流动资产有所增长，资产状况向好；非流动资产减少主要是固定资产计提了折旧；流动负债增加主要是应付账款增加。

期末资产负债率为 8.44%，相比上年降低 0.07 个百分点，相比同行业公司资产负债率处于较低水平。

#### 二、年度经营情况

##### （一）经营情况表

单位：元

项目	2020 年	2019 年	增减 (%)
一、营业总收入	587,107,835.93	551,611,554.73	6.44
二、营业总成本	579,626,055.28	550,860,060.88	5.22
其中：营业成本	498,645,798.36	472,217,627.33	5.60

税金及附加	29,167,196.18	28,288,222.32	3.11
期间费用	49,492,903.70	48,148,649.09	2.79
研发费用	2,320,157.04	2,205,562.14	5.20
加：其他收益	3,550,223.85	6,288,103.00	-43.54
信用减值损失	-6,802,788.73	60,972.64	-11,257.12
资产减值损失	-693,678.57	-1,611,695.23	
资产处置收益	-182,163.65	3,503,159.60	-105.20
三、营业利润	3,353,373.55	8,992,033.86	-62.71
加：营业外收入	669,411.37	22,605.53	2,861.27
减：营业外支出	-	107,556.56	-100.00
四、利润总额	4,022,784.92	8,907,082.83	-54.84
五、净利润	4,022,784.92	8,907,082.83	-54.84
其中：归属于母公司所有者的净利润	4,022,784.92	8,907,082.83	-54.84

本期公司业绩盈利相比上年下降,主要有以下几方面的原因:

1、2020年公司通过优化产品质量、加大广告推广力度等措施,营业收入较2019年增加6.44个百分点;同时通过改进技术工艺、减员增效、降低生产损耗等措施降低生产成本,使2020年毛利率较上年增加0.57个百分点,公司主营业务发展整体向好。

2、本期由于有个别配套客户效益不佳进入债务重组,公司计提的坏账准备较上年增长了680万元。

3、本期非经常性收益相比上年减少了369.78万元,减少了公司的净利润。

## (二) 经营能力指标分析

项 目		2020年	2019年	同比增减(%)
发展能力	营业收入增长率(%)	6.44	-5.04	增长11.48个百分点
	主营业务收入增长率(%)	6.92	-4.74	增长11.66个百分点
营运能力	总资产周转率(次数)	0.78	0.73	6.31
	应收账款周转率(次数)	6.44	5.42	18.74
	存货周转率(次数)	4.44	4.34	2.28
盈利能力	毛利率(%)	15.16	14.59	增长0.57个百分点
	净利率(%)	0.69	1.61	降低0.92个百分点
	基本每股收益(元/股)	0.03	0.06	-50.00

	扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.01	-0.01	不适用
	加权平均净资产收益率（%）	0.58	1.30	降低 0.72 个百分点
	扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.30	-0.13	降低 0.17 个百分点

1. 发展能力。公司 2020 年克服了疫情的不利影响，营业收入增长率及主营业务收入增长率均有提高。

2. 营运能力。公司 2020 年的总资产周转率、应收账款周转率及存货周转率相比上年均有所提升。

3. 盈利能力。从公司毛利率来看，2020 年公司毛利率较 2019 年有所增长，但受计提信用减值损失及非经常性收益减少的影响，公司盈利能力较 2019 年有所下降。

### 三、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

财务报表数据变动幅度达 30%以上（含 30%），且占公司报表日资产总额 5%以上（含 5%）或报告期利润总额 10%以上（含 10%）的项目分析：

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度_%	变动原因说明
货币资金	70,835,199.52	49,032,454.43	44.47	主要经营性现金流量增加所致
应收款项融资	39,833,589.28	27,472,310.85	45.00	主要是收配套客户货款所致
应收票据	36,105.29	3,800,000.00	-99.05	主要是商业承兑到期收回
预付款项	4,160,555.92	14,063,761.54	-70.42	主要是在途采购到货后结算所致
在建工程	529,203.54	2,407,058.80	-78.01	主要是工程验收转固
其他非流动资产	676,200.00	297,400.24	127.37	主要是预付设备购置款
利润表项目	本期数	上年数	变动幅度_%	
财务费用	16,175.10	554,200.87	-97.08	主要是票据贴现减少
其他收益	3,550,223.85	6,288,103.00	-43.54	主要是电费补助与上期入账科目不一致
信用减值损失	-6,802,788.73	60,972.64	-11,257.12	主要是计提个别配套客户坏账准备

## 2020 年年度股东大会之议案五

### 关于 2020 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2020 年 12 月 31 日公司未分配利润为-262,268,542.25 元。鉴于年末未分配利润为负值，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会建议：公司 2020 年不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。

2020 年年度股东大会之议案六

**关于续聘公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案**

各位股东及股东代表：

公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙），鉴于该所具备证券业从业资格，职业道德规范，拥有专业的审计团队和较强的技术支持力量，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与业务能力，能够满足公司年度财务审计和公司内控制度建设审计工作的要求，能够独立对公司财务状况和内控制度建设情况进行审计，董事会决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，财务审计费用 70 万元，内部控制审计费用 30 万元。



## 2020 年年度股东大会之议案七

### 关于对公司 2021 年日常关联交易进行预计的议案

各位股东及股东代表：

因日常经营需要，公司与关联方巨江电源科技有限公司及其下属全资子公司发生采购零配件、商品及销售商品的日常关联交易。根据公司 2021 经营计划，公司预计 2021 年与关联方的日常关联交易金额合计不超过 10000 万元，详情如下：

#### 一、日常关联交易发生额及预计情况（单位：元）

##### （一）2019 年及 2020 年发生额

##### 1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2020 年发生额	2019 年发生额
金华巨江贸易有限公司	采购商品	2,313,298.24	1,436,354.55
浙江科瑞达塑胶有限公司	采购商品	996,966.52	0

##### 2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2020 年发生额	2019 年发生额
金华巨江贸易有限公司	销售商品	11,209,602.04	17,236,780.01
浙江科瑞达塑胶有限公司	销售商品	376,678.10	

2020 年公司与巨江电源科技有限公司及其下属全资子公司发生的日常关联交易金额共计 14,896,544.90 元，未超过该年度已披露的预计金额。

##### （二）预计 2021 年全年关联交易金额

根据公司目前生产经营情况，公司预计 2021 年全年向巨江电源科技有限公司及其下属全资子公司采购零配件及商品不超过 1500 万元，向巨江电源科技有限公司及其下属全资子公司销售商品不超过 8500 万元，合计不超过 10,000 万元。

#### 二、预计关联方介绍及关联关系

(一) 基本信息

1、巨江电源科技有限公司

统一社会信用代码： 91330781681667299E

法定代表人：王栋

注册资本： 25687.5122 万元人民币

住所：浙江省兰溪市游埠镇工业园区

经营范围：UPS 电源、EPS 应急电源的研发、制造和销售；铅酸蓄电池的研发、制造与销售(不含开口式铅酸蓄电池等国家限制类、禁止类蓄电池的生产)；货物及技术进出口业务。

2、浙江科瑞达塑胶有限公司

统一社会信用代码： 913307817964777432

法定代表人：何亦仁

注册资本： 2000 万元人民币

住所：浙江省兰溪市游埠镇工业园区

经营范围：塑料制品的研发、制造与销售,模具的研发、制造与销售。

3、金华巨江贸易有限公司

统一社会信用代码： 91330781590553341F

法定代表人：蒋仁海

注册资本： 500 万元人民币

住所：浙江省兰溪市游埠镇山峰张柴埠江村

经营范围：汽车零配件、蓄电池、蓄电池辅料(除危险化学品、易制毒化学品、监控化学品)、铅、塑料制品、塑料原料、包装材料销售；货物及技术进出口业务。(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)。

## （二）与公司的关联关系

巨江电源科技有限公司系间接持有我公司 5%以上股份的关联自然人刘悉承先生担任董事的公司，适用于《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 第三款的规定，认定为我公司的关联法人。

浙江科瑞达塑胶有限公司及金华巨江贸易有限公司系巨江电源科技有限公司全资子公司。

## （三）关联方履约能力分析

上述关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。

## 三、交易的定价政策及定价依据

### 1、定价原则和依据

交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的原则，交易价格参照市场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害上市公司利益的情形。

### 2、关联交易协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、上述关联交易是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续健康发展，是合理的、必要的。

2、上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情形，不会造成对公司利益的损害，不存在损害中小股东利益的情况。

3、上述关联交易不会对公司的独立性产生重大影响，也不会因该等交易而对关联人形成依赖。

## 2020 年年度股东大会之议案八

### 关于增补董事的议案

各位股东及股东代表：

2021 年 2 月 1 日，公司董事会收到刘永刚先生提交的书面辞职报告。因工作原因，刘永刚先生提出辞去公司董事职务。根据《公司法》相关规定，刘永刚先生辞去公司董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会时生效。

为保证公司董事会正常运作和公司经营管理工作的正常开展，经公司董事会提名委员会对董事候选人进行资格审查，现提名关兰英女士为第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会通过之日起至第九届董事会届满之日止。

简历：

关兰英，女，汉族，1968 年出生，硕士。1990 年 7 月毕业于中国农业大学工业管理工程专业，取得学士学位，2005 年 7 月毕业于中央财经大学会计学专业，取得硕士学位。1996 年取得注册会计师资格和会计师职称。1994 年 4 月-2000 年 4 月，任香港 Lamex 集团财务主管；2000 年 4 月-2003 年 12 月，任美国 Cadence 公司中国区财务经理；2004 年 6 月-2005 年 4 月，任房天下控股集团财务经理；2005 年 4 月-2009 年 1 月，任房天下控股集团财务总监；2009 年 1 月-2015 年 12 月，任房天下控股集团 CFO；2016 年 1 月 1 日至 2018 年 8 月 13 日，任房天下控股集团控股副总裁，现为重庆万里新能源股份有限公司常务副总经理兼财务总监。