

赛力斯集团股份有限公司

关于 2023 年度日常关联交易预计的公告

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：

● 本事项尚需提交股东大会审议。

● 日常关联交易对公司的影响：赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）与各关联方的关联交易，属于正常和必要的交易行为，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，符合公司业务发展需要，有利于公司健康稳定发展。

为加强对公司及下属子公司日常关联交易的有效管控，实现日常关联交易的规范运作，根据《上市公司治理准则》《赛力斯集团股份有限公司章程》及公司《关联交易管理制度》等规章制度的有关规定，公司对 2023 年度日常关联交易预计情况如下：

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

1、董事会审议情况

公司于 2023 年 1 月 17 日召开第四届董事会第三十四次会议，以赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张正萍、张正源、尤峥、李玮、周昌玲、李开国回避表决。本次关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

2、独立非执行董事事前认可及独立意见

在提交公司董事会审议前，公司向独立非执行董事提供了相关资料并进行了必要的沟通，取得了独立非执行董事的认可并同意将该事项提交董事会审议。

在董事会审议该议案时，公司独立非执行董事对本议案发表了同意的独立意见，认

为：公司 2023 年度日常关联交易的预计属于公司正常经营行为。交易定价依据和定价政策遵循公正、公平、公开原则，符合市场经济原则和国家有关规定，本次关联交易符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。

3、监事会审议情况

公司于 2023 年 1 月 17 日召开第四届监事会第二十八次会议，以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

（二）2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2022 年 预计金额	2022 年关联 交易实际发生额
采购商品、接受 劳务	重庆小康控股有限公司及其控制的公司	8,000	1,276.66
	东风汽车集团有限公司及其控制的公司	51,000	37,674.71
	重庆云湾科技有限公司	1,200	1,251.16
销售商品、提供 劳务	重庆小康控股有限公司及其控制的公司	1,800	2,546.90
	东风汽车集团有限公司及其控制的公司	284,500	136,755.56
承租房屋、设备	重庆小康控股有限公司及其控制的公司	5,100	2,442.53
	东风汽车集团有限公司及其控制的公司	25	22.68
出租房屋、设备	重庆小康控股有限公司及其控制的公司	1,300	1,245.49
在关联方开展 授信业务 (含存入保证 金)	东风汽车集团有限公司及其控制的公司	146,000	80,000.00

注：2022 年实际发生金额为未经审计数据，最终以审计结果为准。

（三）2023 年度拟与关联方发生以下日常关联交易

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金 额	上年关联交 易实际发生 金额
--------	-----	------------	----------------------

采购商品、接受 劳务	重庆小康控股有限公司及其控制的公司	1,500	1,276.66
	东风汽车集团有限公司及其控制的公司	17,500	37,674.71
	重庆云湾科技有限公司	2,200	1,251.16
	中国汽车工程研究院股份有限公司	10,000	1,282.50
	小计	31,200	41,485.03
销售商品、提供 劳务	重庆小康控股有限公司及其控制的公司	9,500	2,546.90
	东风汽车集团有限公司及其控制的公司	195,500	136,755.56
	中国汽车工程研究院股份有限公司	350	17.17
	小计	205,350	139,319.63
承租房屋、设备	东风汽车集团有限公司及其控制的公司	30	22.68
	小计	30	22.68
出租房屋、设 备	重庆小康控股有限公司及其控制的公司	1,242	1,245.49
	小计	1,242	1,245.49

注：上述预计交易，公司及下属子公司可在受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂。

二、关联方介绍和关联关系

1、重庆小康控股有限公司

法定代表人：张兴明

注册资本：20,000 万元

成立日期：2010 年 12 月 14 日

统一社会信用代码：91500000565633366F

企业类型：有限责任公司

注册地址：重庆市沙坪坝区五云湖路 5 号附 13 号

主要股东：张兴海持股 50%，张兴明持股 25%，张兴礼持股 25%。

经营范围：从事投资业务（不得从事金融及财政信用业务），制造、销售摩托车零部件（不含摩托车发动机）、通用机械、电器机械及器材、电子产品（不含电子出版物）、仪器仪表，销售摩托车、金属材料（不含稀贵金属），房屋、机械设备租赁，商务信息咨询服务,货物进出口（法律、法规禁止的不得从事经营，法律、法规限制的，取得相关许可或审批后方可从事经营）。

关联关系：重庆小康控股有限公司为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 的相关规定，小康控股及其控制的公司为本公司的关联法人。

截至 2021 年 12 月 31 日（经审计），资产总额 3,607,455.12 万元，所有者权益 893,115.80 万元；2021 年度实现营业总收入 1,739,183.16 万元，净利润-328,065.15 万元。

2、东风汽车集团有限公司

法定代表人：竺延风

注册资本：1,560,000 万元

成立日期：1991 年 6 月 25 日

统一社会信用代码：914200001000115161

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册地址：湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道特 1 号

主要股东：国务院国有资产监督管理委员会持股 100%。

经营范围：开发、设计、制造、销售汽车及汽车零部件（包括新能源汽车及其电池、电机、整车控制技术）、电子电器、金属机械、铸金锻件、粉末冶金、设备、工具和模具；进出口业务；组织管理本公司直属企业的生产经营活动；对电力、燃气、汽车运输、工程建筑实施投资管理；与上述项目有关的物流、技术咨询、技术服务、信息服务和售后服务；二手车业务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

关联关系：东风汽车集团有限公司为公司持股 5%以上股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 的相关规定，东风汽车集团有限公司及其控制的公司为本公司的关联法人。

3、中国汽车工程研究院股份有限公司

法定代表人：万鑫铭

注册资本：98,895.5587 万人民币

成立日期：2001 年 1 月 11 日

统一社会信用代码：91500000450402824H

企业类型：股份有限公司

注册地址：重庆市北部新区金渝大道 9 号

主要股东：中国通用技术（集团）控股有限责任公司持股 50.97%，航天科工资产管理有限责任公司持股 9.95%。

经营范围：许可项目：机动车检验检测服务，建筑智能化系统设计，住宅室内装饰装修，认证服务（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，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），汽车零部件研发，汽车零部件及配件制造，试验机制造，试验机销售，轨道交通专用设备、关键系统及部件销售，技术进出口，货物进出口，汽车销售，新能源汽车整车销售，汽车零配件零售，摩托车及零配件零售，仪器仪表销售，机械设备销售，电子元器件零售，化工产品销售（不含许可类化工产品），金属材料销售，非居住房地产租赁，会议及展览服务，市场营销策划，项目策划与公关服务，广告制作，广告发布，广告设计、代理，计量技术服务，信息系统集成服务，信息技术咨询服务，软件开发，软件销售，电子产品销售，通讯设备销售，办公设备销售，计算机软硬件及辅助设备零售，人工智能硬件销售（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）。

关联关系：中国汽车工程研究院股份有限公司为公司关联自然人在过去十二个月内曾任董事和高管的法人，据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 的相关规定，中国汽车工程研究院股份有限公司为公司的关联法人。

截至 2021 年 12 月 31 日(经审计)，资产总额 718,415.51 万元，所有者权益 547,821.95 万元；2021 年度实现营业总收入 383,507.40 万元，净利润 69,166.77 万元。

4、重庆云湾科技有限公司

法定代表人：ZHANG ZHONG

注册资本：2,000 万人民币

成立日期：2016 年 11 月 28 日

统一社会信用代码：91500000MA5U8K2A6C

企业类型：有限责任公司(中外合资)

注册地址：重庆市北部新区金渝大道 22 号 12 栋 1 层

主要股东：重庆赛力斯新能源汽车设计院有限公司持股 50%，ZHANG ZHONG 持

股 35%。

经营范围：打印技术研发；打印设备、材料及产品的制造、生产及销售；科技信息咨询；货物及技术进出口（以上经营范围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）

关联关系：重庆云湾科技有限公司为公司关联自然人在过去十二个月内曾任董事的法人，据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 的相关规定，重庆云湾科技有限公司为公司的关联法人。

截至 2021 年 12 月 31 日（经审计），资产总额 1,476 万元，所有者权益 165 万元；2021 年度实现营业总收入 1,007 万元，净利润-113 万元。

公司与上述关联方之间的前次同类关联交易执行情况良好，公司及子公司将就上述交易与相关方签署相关合同或订单并严格按照约定执行，不存在履约风险。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司与关联方产生的关联交易均根据市场情况、生产经营需要在遵守公平、公开、公正原则的前提下，与对方协商确定交易内容和交易金额，达成实际交易前与关联方签订相应的交易合同或协议。

本次预计的 2023 年度日常关联交易，遵循“自愿、平等、互惠互利、公允”的原则进行，定价政策为：国家有规定的以国家规定为准；没有政府定价的，有可适用行业价格标准的，依照该价格进行；如无适用的行业价格标准的，依据市场价格进行；产品没有市场价格可以依据的，由交易双方按照成本加合理利润的原则确定交易价格。对于执行市场价格的关联交易，交易双方应随时收集交易商品市场价格信息，进行跟踪检查，并根据市场价格的变化情况及时对关联交易价格进行调整。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易均属公司与关联方之间在生产经营中正常的购销往来和辅助服务，属于正常和必要的交易行为，符合公司业务发展的需要，有利于公司健康稳定发展。公司与各关联方的日常关联交易，由于严格按照关联交易定价原则执行，交易价格依据政府定价、行业标准、市场价格或合理利润等公平、合理确定，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类日常关联交易而对关联方形成依赖。

五、保荐机构核查意见

赛力斯 2023 年度日常关联交易预计事项已经公司第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十八次会议审议通过，独立非执行董事进行了事前认可，并发表了明确的同意意见，有关关联董事遵守了回避制度，该事项尚需提交股东大会审议，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；公司与上述关联方发生的关联交易将按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，不会损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。

保荐机构对赛力斯 2023 年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会

2023 年 1 月 18 日