

证券代码：601777

证券简称：力帆科技

公告编号：临 2023-055

## 力帆科技（集团）股份有限公司

### 关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告

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：

●本次增加 2023 年度日常关联交易预计事项已经力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十一次会议审议通过。该事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

●本次增加 2023 年度日常关联交易预计符合公司日常经营需要，交易价格以市场价格为依据，公允合理。公司的日常关联交易符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

#### 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

公司于2022年12月30日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次会议，于2023年1月16日召开2023年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》，详见公司于2022年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《力帆科技（集团）股份有限公司关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2022-067）。

公司于2023年8月21日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》，同意对公司（包含下属分、子公司）2023年度日常关联交易预计进行调整，新增关联方苏州优行千里网络科技有限公司、吉利汽车集团有限公司、领克投资有

限公司，新增向关联方提供服务的关联交易类别，并将关联交易预计金额由 802,570 万元调整为 1,147,770 万元。详见公司于 2023 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《力帆科技（集团）股份有限公司关于调整 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2023-042）。

公司于 2023 年 8 月 28 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于补充调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》，同意对关联方杭州优行科技有限公司追加 2023 年度日常关联交易预计金额 100,000 万元整（含实际执行已经超出部分），公司 2023 年度日常关联交易预计总金额相应调整。该议案追加的预计金额与公司第五届董事会第二十三次会议审议通过的《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》进行了合并调整。合并调整后的议案已经公司 2023 年 9 月 13 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过。详见公司于 2023 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《力帆科技（集团）股份有限公司关于补充调整 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2023-047）。

公司于 2023 年 10 月 27 日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《力帆科技（集团）股份有限公司关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》，同意增加与部分关联人之间 2023 年度日常关联交易预计额度共计 35,000 万元，公司 2023 年度日常关联交易预计总金额相应调整。关联董事刘金良先生、戴庆先生在审议该日常关联交易事项时已回避表决。公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立意见，公司董事会审计委员会就该议案发表了书面审核意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

**独立董事事前认可意见：**本次增加 2023 年度日常关联交易预计事项符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，符合公司的发展利益和实际经营情况，系公司正常业务需求，定价原则公允合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。同意将该议案提交公司第五届董事会第二十五次会议审议，关联董事应当回避表决。

**独立董事意见：**本次增加 2023 年度日常关联交易预计事项符合公司经营发

展需要，有助于公司业务发展，提升市场竞争力。关联交易价格以市场价格为基础，定价原则公允合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。该事项在提交公司董事会审议之前，独立董事对此发表了事前认可意见，公司董事会审议该事项时，关联董事回避了表决，审议和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。同意公司增加 2023 年度日常关联交易预计事项。

董事会审计委员会书面审核意见：公司本次增加 2023 年度日常关联交易预计事项是基于公司日常经营发展需要，关联交易的定价以市场价格为依据，公允合理。董事会审计委员会关联委员戴庆先生回避表决，其他四位委员一致同意上述日常关联交易事项，同意将本议案提交公司董事会审议，届时关联董事需回避表决。

## （二）2023 年度日常关联交易执行情况

截至 2023 年 9 月 30 日，力帆科技（集团）股份有限公司（包含下属分、子公司，以下简称“公司”）2023 年度日常关联交易执行情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2023 年度 原预计金额	截至 2023 年 9 月 30 日 已发生金额
向关联人采购商品、原材料	浙江豪情汽车制造有限公司	286,500	171,238
	浙江吉利汽车有限公司	336,000	74,306
	枫盛汽车科技集团有限公司	101,200	15,404
	极光湾科技有限公司	14,000	9,779
	浙江吉润汽车有限公司	6,100	4,501
	浙江吉利启征汽车科技有限公司	5,800	2,545
	浙江铭岛实业有限公司	2,100	1036
	浙江钱江摩托股份有限公司	1,900	304
	浙江吉利变速器有限公司	600	238
	浙江寰福科技有限公司	300	62
	浙江吉利汽车制造有限公司	250	18
	领克投资有限公司	400	271
向关联人销售产品、商品	<b>采购小计</b>	<b>755,150</b>	<b>279,702</b>
	苏州优行千里网络科技有限公司	111,000	6334
	杭州易能电池管理技术有限公司	92,700	2,569
	杭州优行科技有限公司	154,500	121,326
	重庆幸福千万家科技有限公司	52,500	1,553
	浙江吉润汽车有限公司	36,200	34,915

	领吉汽车商贸有限公司	7,300	234
	启征新能源汽车（济南）有限公司	3,800	0
	浙江钱江摩托股份有限公司	1,000	155
	领克投资有限公司	1,500	347
	吉利汽车集团有限公司	300	70
	<b>销售小计</b>	<b>460,800</b>	<b>167,503</b>
接受关联人提供的服务	浙江吉润汽车有限公司	7,800	3,004
	宁波吉利汽车研究开发有限公司	4,000	695
	浙江吉速物流有限公司	3,500	3,338
	浙江吉利商务服务有限公司	1,500	1,492
	杭州易能电池管理技术有限公司	1,500	77
	浙江吉利汽车有限公司	1,000	21
	吉利汽车控股（杭州）有限公司	1,000	284
	浙江吉利启征汽车科技有限公司	600	375
	杭州枫华文化创意有限公司	550	432
	吉利汽车集团有限公司	500	158
	浙江寰福科技有限公司	470	0
	吉利科技集团有限公司	200	74
	极光湾科技有限公司	200	138
	<b>服务小计</b>	<b>22,820</b>	<b>10,088</b>
向关联人提供服务	浙江吉润汽车有限公司	3,500	8
	苏州优行千里网络科技有限公司	3,500	
	吉利汽车集团有限公司	1,000	9
	浙江吉利汽车有限公司	1,000	923
	<b>服务小计</b>	<b>9,000</b>	<b>940</b>
	<b>合计</b>	<b>1,247,770</b>	<b>458,233</b>

注：1. 上述关联人含其分、子公司。

2. 上述 2023 年度日常关联交易预计额度的有效期为 2023 年 1-12 月，相同类别的预计总额度可在同一控制下的关联方之间调剂使用。

## 二、本次增加 2023 年度日常关联交易预计的具体情况

因公司海外业务增长强于预期，综合考虑业务发展和生产经营所需，公司拟增加与部分关联人之间 2023 年度日常关联交易预计额度共计 35,000 万元，公司 2023 年度日常关联交易预计总金额相应调整，具体如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2023 年度原预计金额	截至 2023 年 9 月 30 日已发生金额	本次增加金额	本次调整后 2023 年度预计金额
向关联人销售产品、商品	浙江吉润汽车有限公司	36,200	34,915	30,000	66,200

接受关联人提供的服务	浙江吉速物流有限公司	3,500	3,338	2,000	5,500
	浙江吉利商务服务有限公司	1,500	1,492	2,000	3,500
向关联人提供服务	浙江吉利汽车有限公司	1,000	923	1,000	2,000
<b>合计</b>		<b>42,200</b>	<b>40,668</b>	<b>35,000</b>	<b>77,200</b>

注：1. 上述关联人含其分、子公司。

2. 上述 2023 年度日常关联交易预计额度的有效期为 2023 年 1-12 月，相同类别的预计总额度可在同一控制下的关联方之间调剂使用。

### 三、关联方介绍和关联关系

#### （一）关联方基本情况

##### 1. 浙江吉润汽车有限公司

企业类型：有限责任公司（中外合资）

注册地址：浙江省宁波经济技术开发区新矸镇恒山路 1528 号

法定代表人：淦家阅

注册资本：79,000 万美元

成立日期：2003-05-27

营业期限：2003-05-27 至 2033-05-26

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；机动车修理和维护；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；通讯设备修理；企业管理；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发（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）。许可项目：技术进出口；进出口代理；货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。

股东构成：Centurion industries Limited 93.45%，浙江福林国润汽车零部件有限公司 5.55%，浙江吉利汽车有限公司 1%。

与公司的关联关系：公司持股 5%以上的股东重庆江河汇企业管理有限责任公司与该公司为同一实际控制人，符合《股票上市规则》6.3.3 条规定的情形，为公司关联法人。

## **2. 浙江吉速物流有限公司**

企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

注册地址：浙江省宁波市北仑区新碶街道辽河路商务大厦 1 幢 1018 室

法定代表人：淦家阅

注册资本：5,000 万元人民币

成立日期：2019-12-17

营业期限：2019-12-17 至无固定期限

经营范围：一般项目：无船承运业务；软件开发；物联网技术服务；软件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；仓储设备租赁服务；进出口代理；技术进出口；货物进出口；汽车零配件零售；汽车零配件批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能控制系统集成；供应链管理；包装材料及制品销售；专业设计服务；成品油批发（不含危险化学品）；新能源汽车整车销售（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）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）。

股东构成：浙江吉润汽车有限公司 100%。

与公司的关联关系：公司持股 5%以上的股东重庆江河汇企业管理有限责任公司与该公司为同一实际控制人，符合《股票上市规则》6.3.3 条规定的情形，为公司关联法人。

## **3. 浙江吉利商务服务有限公司**

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：浙江省杭州市滨江区江陵路 1760 号三层 306 室

法定代表人：潘雷方

注册资本：2,000 万元人民币

成立日期：2010-06-29

营业期限：2010-06-29 至 2050-06-28

经营范围：服务：承办会展会务，代订机票、火车票、汽车票、景点门票、酒店，酒店管理，企业管理咨询，旅游服务（涉及许可证的项目除外）、经营性互联网文化服务、非医疗性健康信息咨询（涉及许可证的除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、成果转让：计算机软件；销售：计算机软件。（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）

股东构成：浙江吉利控股集团有限公司 100%。

与公司的关联关系：公司持股 5%以上的股东重庆江河汇企业管理有限责任公司与该公司为同一实际控制人，符合《股票上市规则》6.3.3 条规定的情形，为公司关联法人。

#### **4. 浙江吉利汽车有限公司**

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：浙江省宁波市北仑区梅山街道港城路 118 号

法定代表人：淦家阅

注册资本：285,900 万元人民币

成立日期：2002-02-17

营业期限：2002-02-17 至 2052-11-15

经营范围：汽车（含吉利美日轿车、吉利美日系列客车、多用途乘用车）及其发动机的制造和销售。机动车维修：二类机动车维修（小型车辆维修）（限分支机构经营）。汽车零部件的制造和销售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）；压力容器安装（凭有效许可证件经营）；普通货物仓储；企业管理咨询服务。

股东构成：吉利汽车集团有限公司 72.3997%，西安吉祥汽车产业合伙企业（有限合伙）19.5523%，湖北吉运长江产业基金合伙企业（有限合伙）8.0480%。

与公司的关联关系：公司持股 5%以上的股东重庆江河汇企业管理有限责任公司与该公司为同一实际控制人，符合《股票上市规则》6.3.3 条规定的情形，为公司关联法人。

#### **（二）关联方履约能力分析**

上述关联人依法存续且经营状况良好，具备履约能力，能严格遵守合同约定。

#### **四、关联交易定价政策**

公司与关联方之间发生的关联交易以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价。市场价格以交易发生地的市场平均价格为准，在无市场价格参照时，以成本加合理的适当利润作为定价依据。

#### **五、关联交易目的及对上市公司的影响**

本次调整2023年度日常关联交易预计系公司日常经营需要，能够充分发挥关

关联方拥有的专业资源和优势，有助于公司业务发展，提升市场竞争力。上述关联人财务状况和经营情况良好，具备履约能力，上述关联交易均为交易双方日常经营活动中所必需的正常业务往来。关联交易依据公平、合理的定价原则，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。

特此公告。

力帆科技（集团）股份有限公司董事会

2023年10月28日

● 上网公告文件

1. 独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见
2. 独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
3. 董事会审计委员会关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的书面审核意见

● 报备文件

1. 第五届董事会第二十五次会议决议
2. 第五届监事会第二十一次会议决议