

力帆科技（集团）股份有限公司

关于调整 2024 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：

● 本次调整 2024 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”）第六届董事会第二次会议审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

● 本次调整 2024 年度日常关联交易预计符合公司的战略发展方向和日常经营需要，能够充分发挥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。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。

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 2023 年 12 月 13 日召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十三次会议，于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第五次临时股东大会，分别审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。详见公司于 2023 年 12 月 14 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 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-072）。

公司于 2024 年 4 月 12 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》。公司关联董事刘金良先生、戴庆先生在审议该议案时已回避表决，其余 7 名非关联董事一致审议通过。根据《上海

证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，本次调整 2024 年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

公司独立董事专门会议对上述议案进行了事前审核，全体独立董事一致同意。独立董事认为：公司本次调整 2024 年度日常关联交易预计事项符合相关法律法规、规范性文件，上海证券交易所自律监管规则和《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六届董事会第二次会议审议，关联董事应当回避表决。

（二）本次调整 2024 年度日常关联交易预计的具体情况

根据实际经营情况，拟对公司（包含下属分、子公司）2024 年度日常关联交易预计进行相应调整，新增关联方浙江吉利汽车备件有限公司、浙江吉速供应链管理有限公司、宁波吉利罗佑发动机零部件有限公司，并将全年预计金额由 714,965 万元调整为 910,065 万元。具体情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2024 年原预计金额	截至 2024 年 2 月 29 日已发生金额	本次新增金额	本次调整后 2024 年度预计金额
向关联人购买原材料、商品	浙江豪情汽车制造有限公司	220,000	5,741		220,000
	贵州吉利汽车制造有限公司	74,000	1,019		74,000
	四川领克汽车制造有限公司	42,080	705		42,080
	启征新能源汽车（济南）有限公司	25,500	343		25,500
	浙江陆虎汽车有限公司	25,050	239		25,050
	极光湾科技有限公司	18,000	3,437	18,000	36,000
	杭州吉利汽车有限公司	16,150	1,835		16,150
	浙江吉利汽车有限公司	15,000	1,485		15,000
	枫盛汽车（江苏）有限公司	15,000			15,000
	浙江美可达摩托车有限公司	4,000	1		4,000
	浙江铭岛实业有限公司	3,000	567	3,000	6,000
	浙江吉利汽车备件有限公司			4,100	4,100
	同一控制下的其他关联人	5,900	212	900	6,800
	小计		463,680	15,584	26,000
向关联人销售产品、商品	苏州曹智汽车有限公司	110,000	12,511		110,000
	浙江吉利汽车国际贸易有限公司	31,000	29,002	154,000	185,000
	重庆幸福千万家科技有限公司	10,500			10,500
	杭州吉利汽车有限公司	4,800	462		4,800

	杭州易能电池管理技术有限公司	2,000			2,000
	同一控制下的其他关联人	3,520	143		3,520
	小计	161,820	42,118	154,000	315,820
接受关联人提供的服务	浙江吉速物流有限公司	6,000	681		6,000
	浙江吉利商务服务有限公司	3,500	163		3,500
	浙江吉润汽车有限公司	3,300	312		3,300
	杭州枫华科技有限公司	2,400	18		2,400
	浙江吉速供应链管理有限公司			11,000	11,000
	宁波吉利罗佑发动机零部件有限公司			1,000	1,000
	同一控制下的其他关联人	15,265	915	3,100	18,365
	小计	30,465	2,089	15,100	45,565
向关联人提供的服务	苏州曹智汽车有限公司	6,500	4,059		6,500
	同一控制下的其他关联人	7,500	120		7,500
	小计	14,000	4,179		14,000
在关联人处存款	重庆银行股份有限公司	10,000	1,345		10,000
在关联人处贷款	重庆银行股份有限公司	35,000	14,433		35,000
	合计	714,965	79,748	195,100	910,065

注：1. 上述关联人含其分、子公司。

2. 本表格披露金额均为含税金额。

3. 上述关联人除重庆银行股份有限公司外，均为同一控制下企业，上述部分类别的关联交易中存在众多关联人对应的预计交易金额较小的情形，故以“同一控制下的其他关联人”合并列示。

二、新增关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1. 浙江吉利汽车备件有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：浙江省宁波杭州湾新区滨海二路 818 号

法定代表人：王庆华

注册资本：150000 万元人民币

成立日期：2006-07-31

营业期限：2006-07-31 至 2026-07-30

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；机械零件、零部件加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零配件零售；货物进出口；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品

品等需许可审批的项目)；企业管理咨询；再生资源加工；再生资源回收(除生产性废旧金属)；生产性废旧金属回收；再生资源销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营)；汽车零部件再制造；资源再生利用技术研发；二手车经纪；小微型客车租赁经营服务；机动车修理和维护；贸易经纪；汽车零配件批发；国内货物运输代理；进出口代理；互联网销售(除销售需要许可的商品)；汽车装饰用品销售；家用电器零配件销售；家用电器销售；文具用品零售；文具用品批发；工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)；工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外)；化妆品零售；化妆品批发；美发饰品销售；个人卫生用品销售；体育用品及器材零售；渔具销售；户外用品销售；劳动保护用品销售；鞋帽零售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；家具零配件销售；日用品销售；通讯设备销售；钟表销售；眼镜销售(不含隐形眼镜)；塑料制品销售；玩具销售；金属制品销售；厨具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品批发；日用木制品销售；日用玻璃制品销售；茶具销售；汽车销售；成品油批发(不含危险化学品)；新能源汽车整车销售；机械设备研发；非居住房地产租赁；润滑油加工、制造(不含危险化学品)；保险公估业务(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)。许可项目：保险代理业务；保险兼业代理业务；保险经纪业务(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，具体经营项目以审批结果为准)。

主要股东：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。

2. 浙江吉速供应链管理有限公司

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址：浙江省宁波市北仑区春晓街道春晓大河路1号1幢1号

法定代表人：黄浩

注册资本：5000 万元人民币

成立日期：2022-08-08

营业期限：2022-08-08 至 无固定期限

经营范围：一般项目：供应链管理服务；软件开发；仓储设备租赁服务；包装服务；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车零部件及配件制造；道路货物

运输站经营；塑料包装箱及容器制造；汽车零部件研发；个人商务服务；信息技术咨询服务；停车场服务；装卸搬运；二手车经纪；成品油批发（不含危险化学品）；无船承运业务；国际货物运输代理；进出口代理；技术进出口；货物进出口；新能源汽车整车销售；建筑装饰材料销售；摩托车及零配件零售；厨具卫具及日用杂品批发；五金产品零售；五金产品批发；照明器具销售；园艺产品销售；金属材料销售；产业用纺织制成品销售；服装服饰零售；通信设备销售；电力电子元器件销售；家用电器销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；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）；咨询策划服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能控制系统集成；市场营销策划；云计算装备技术服务；数据处理服务；金属包装容器及材料制造；木制容器制造；包装材料及制品销售；国内货物运输代理；铁路运输辅助活动；智能仓储装备销售（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）；第二类增值电信业务；城市配送运输服务（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）。

主要股东：吉利汽车集团有限公司 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。

3. 宁波吉利罗佑发动机零部件有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：浙江省宁波杭州湾新区滨海二路 818 号

法定代表人：王瑞平

注册资本：28280 万元人民币

成立日期：2013-04-01

营业期限：2013-12-25 至 无固定期限

经营范围：发动机及其零部件的研发、制造、加工、推广及提供相关的售后服务、技术服务、管理咨询服务；自营和代理货物和技术的进出口（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（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）

主要股东：极光湾科技有限公司 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。

（二）履约能力

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。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次调整日常关联交易预计是为了满足公司正常经营的需要，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。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

本次调整2024年度日常关联交易预计符合公司的战略发展方向和日常经营需要，能够充分发挥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

2024年4月13日

● 报备文件

公司第六届董事会第一次独立董事专门会议决议