

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司关于追加公司 2023 年度与 关联方日常关联交易预计情况的公告

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个别及连带责任。

一、公司日常关联交易的基本情况

（一）关联交易履行的审议程序

1、2023 年 6 月 6 日，宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于追加公司 2023 年度与关联方日常关联交易预计情况的议案》。关联董事罗力成、张文昌回避表决，非关联董事一致表决通过。

2、在本议案审议前，公司将本次关联交易的具体情况事前向公司独立董事进行了报告，获得了独立董事的事前认可，并发表事前认可意见如下：

公司追加 2023 年度日常性关联交易预计情况，属正常的生产经营需要，符合公司实际情况，符合上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的相关规定。我们一致同意将此议案提交第五届董事会第十八次会议审议，相关关联董事应回避表决。

在第五届董事会第十八次会议上，独董全票通过《关于追加公司 2023 年度与关联方日常关联交易预计情况的议案》并发表了如下独立意见：

公司与关联方日常关联交易是为保证公司正常经营业务需求，符合公开、公平、公正的原则，在董事会对本次日常关联交易议案表决时，关联董事作了回避，表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司与关联方的交易定价公允，且均属公司日常生产经营中的持续性业务，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。同意《关于追

加公司 2023 年度与关联方日常关联交易预计情况的议案》。

3、公司第五届监事会第十五次会议和第五届董事会审计委员会 2023 年第三次会议审议通过了该项议案，认为：该等日常关联交易属公司及下属子公司日常生产经营中的持续性业务，遵循了公允的市场价格、条件和公开、公平、公正的原则，不影响公司的独立性，不会损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。同意《关于追加公司 2023 年度与关联方日常关联交易预计情况的议案》。

4、该议案无需提交公司股东大会审议通过。

(二) 2023 年与关联方日常关联交易预计和执行情况

公司于 2023 年 4 月 25 日披露了《关于 2022 年度关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计情况的公告》。因新设合资公司原因，公司预计将与关联方圣龙理研新能源（宁波）有限公司(以下简称“圣龙理研”)发生日常关联交易，具体如下：

币种：人民币 单位：万元

关联交易类别	关联人	原 2023 年预计金额	2023 年 1-6 月实际发生额	本次追加金额	追加后 2023 年预计金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人出租	圣龙理研新能源（宁波）有限公司	0	0	130	130	为新设合营公司提供办公设备及测试设备租赁
向关联人出售商品和提供劳务	圣龙理研新能源（宁波）有限公司	0	0	245	245	为新设参股公司提供技术和人员支持、专利权使用等
合计		0	0	375	375	

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

公司名称	注册地	法定代表人	企业类型	注册资本	主营业务范围	关联关系
圣龙理研新能源（宁波）有限公司（注1）	宁波	张文昌	有限责任公司	3,000万人民币	一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零部件批发；汽车零部件批发零售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；电机制造；电机及其控制系统研发；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；货物进出口；技术进出口；（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）。	圣龙股份参股子公司、关联自然人担任董事、高级管理人员

注1：圣龙理研目前尚在办理工商注册登记事项中，上述具体信息以工商登记核准为准，圣龙理研无最近一年财务数据。

三、定价原则

上述关联交易的定价依据是：相关商品或服务的价格，有政府定价或政府指导价的，按照政府定价或政府指导价执行；没有政府定价或政府指导价的，按照市场价格执行；没有市场价的，参照产品的实际成本加合理的利润按照双方协商的价格执行。

四、对公司的影响

上述关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，关联交易价格也遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。

特此公告。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

2023年6月8日