

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司关于追加公司 2024 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。

重要内容提示：

- 该议案无需提交公司股东大会审议通过。
- 公司与关联方发生的日常关联交易均遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

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、独立董事专门会议审议情况

2024 年 10 月 29 日，公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议并获得出席会议的独立董事一致表决通过《关于追加公司 2024 年度与关联方日常关联交易预计情况的议案》。独立董事专门会议审查后认为：公司本次新增的 2024 年度日常关联交易预计均为公司正常生产经营需要，均遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

同意将本议案提交至公司第六届董事会第七次会议审议，关联董事应回避表决。

2. 董事会审议情况

2024 年 10 月 29 日，公司第六届董事会第七次会议以 5 票同意、0 票反对、

0票弃权（公司共计9名董事，其中关联董事罗力成、罗玉龙、陈雅卿、余卓平回避表决）的表决结果审议通过了《关于追加公司2024年度与关联方日常关联交易预计情况的议案》。

3、监事会审议情况

第六届监事会第六次会议审议通过了《关于追加公司2024年度与关联方日常关联交易预计情况的议案》。

4、根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本议案无须提交股东大会审议。

(二) 2024年与关联方日常关联交易预计和执行情况

公司于2024年4月23日披露了《关于2023年度关联交易情况及2024年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2024-011）。因业务模式调整等原因，公司申请追加与关联方宁波圣龙新能源汽车动力有限公司和上海智能新能源汽车科创功能平台有限公司的日常关联交易，具体如下：

币种：人民币 单位：万元

关联交易类别	关联人	原2024年预计金额	2024年1-9月实际发生额	本次追加金额	追加后2024年预计金额
采购商品和接受劳务的关联交易	宁波圣龙新能源汽车动力有限公司	200	299.99	400	600
	上海智能新能源汽车科创功能平台有限公司	0	16.40	20	20
购买商品以外的其他资产	宁波圣龙新能源汽车动力有限公司	0	170.19	400	400
向关联人	宁波圣龙新能源汽车动力有限公司	0	7.85	100	100

承租	有限公司				
合计		200	494.43	920	1,120

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
宁波圣龙新能源汽车动力有限公司	宁波	王月宏	有限责任公司	1000万人民币	一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件零售；汽车零部件批发；摩托车零配件制造；摩托车及零配件批发；电机及其控制系统研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能基础制造装备制造；电子元器件与机电组件设备制造；新兴能源技术研发；船用配套设备制造(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、实际控制人罗力成担任该公司董事长
上海智能新能源汽车科创功能平台有限公司	上海	余卓平(注1)	有限责任公司	6730万人民币	从事智能型新能源汽车整车及其零部件、检测设备、机电设备、电子产品、通信设备、电气设备、汽车检测专业技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，软件开发，大数据服务。【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】	独立董事余卓平担任该公司董事长

注1：余卓平未持有上海智能新能源汽车科创功能平台有限公司的股份。

2、关联方最近一年(2023年度)主要财务数据如下：

单位：万元

公司名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
宁波圣龙新能源汽车动力有限公司	7,077.43	5,969.32	739.93	-741.95
上海智能新能源汽车科创功能平台有限公司	34,014.96	10,323.18	6,097.19	1,928.50

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，关联交易均遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

2024年10月31日

备查文件：

- 1、第六届董事会第七次会议决议；
- 2、第六届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议。