证券代码:002594 证券简称:比亚迪 公告编号:2023-029

比亚迪股份有限公司 关于在比亚迪汽车金融有限公司办理存款业务暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

为提高比亚迪股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司"或"比亚迪")及其控股子公司(以下合称"集团"或"本集团")资金使用效率,并促进集团与公司参股公司比亚迪汽车金融有限公司(以下简称"比亚迪汽车金融")的业务共同发展,公司于 2023 年 3 月 28 日召开第七届董事会第三十一次会议,审议并通过了《关于审议公司在比亚迪汽车金融有限公司办理存款业务暨关联交易的议案》,本集团拟在比亚迪汽车金融办理股东存款业务,存款业务的额度上限为人民币 400 亿元,并按照中国人民银行公布的中国金融机构存款基准利率加上上浮幅度(上浮幅度由双方依据市场利率、融资成本、市场回报率等综合因素协商确定)计付存款利息,存款利息上限为人民币 12.8 亿元。上述交易的有效期为董事会审议通过之日起一年内。

比亚迪汽车金融为本公司联营合营企业,本公司副总裁兼财务总监周亚琳女士担任比亚迪汽车金融董事长之职。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定,比亚迪汽车金融与本公司构成关联关系。

本项关联交易金额在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

(1)公司名称:比亚迪汽车金融有限公司

(2)企业类型:有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

(3)住所:西安市高新区科技路 38 号林凯国际大厦 20 层 2001、2002、2012 室

(4)法定代表人:周亚琳

(5)注册资本:人民币 100 亿元

(6)设立时间:2015 年 2 月 6 日

(7)经营范围:

许可经营项目:接受境外股东及其所在集团在华全资子公司和境内股东 3 个月(含)以上定期存款;接受汽车经销商采购车辆贷款保证金和承租人汽车租赁保证金;经批准,发行金融债券;从事同业拆借;向金融机构借款;提供购车贷款业务;提供汽车经销商采购车辆贷款和营运设备贷款,包括展示厅建设贷款和零配件贷款以及维修设备贷款等;提供汽车融资租赁业务(售后回租业务除外);向金融机构出售或回购汽车贷款应收款和汽车融资租赁应收款业务;办理租赁汽车残值变卖及处理业务;从事与购车融资活动相关的咨询、代理业务;经批准,从事与汽车金融业务相关的金融机构股权投资业务。一般经营项目:经中国银监会批准的其他业务。上述经营范围涉及许可经营项目的,凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营,未经许可不得经营)。

(8)股东及持股比例:

股东	持股比例
比亚迪股份有限公司	77%
西安银行股份有限公司	20%
比亚迪精密制造有限公司	3%
合计	100%

(9)财务数据:

截止 2022 年 12 月 31 日,比亚迪汽车金融总资产为人民币 55,248,192 千元,净资产为人民币 11,046,647 千元,2022 年 1-12 月主营收入为人民币 1,625,010 千元,净利润为人民币 399,482 千元(未经审计)。

(10)关联关系:

本公司副总裁兼财务总监周亚琳女士担任比亚迪汽车金融董事长之职。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定,上述公司与本公司构成关联关系。

(11)经查询,比亚迪汽车金融不是失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

(1)交易内容:公司在比亚迪汽车金融办理存款业务。

(2)存款利息额度上限:人民币 12.8 亿元。

(3)期限:董事会审议通过后一年内。

(4)利率:按照中国人民银行公布的中国金融机构存款基准利率加上上浮幅度(上浮幅度由双方依据市场利率、融资成本、市场回报率等综合因素协商确定)计付存款利息。

四、交易的定价政策及定价依据

公司在比亚迪汽车金融的存款利率以国家规定为基础,由双方按市场价格协调确定,存款利率不低于同期中国人民银行规定的存款基准利率,亦不低于本地其他金融机构提供的同类型同期限的存款利率。

本次交易遵循定价公平、公开、公允、合理的原则,符合市场公司现阶段经营实际和未来发展需求,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。

五、交易目的和对上市公司的影响

比亚迪汽车金融主营业务系为购车客户提供购车贷款,其中包括向购买比亚迪品牌全系车型的客户提供贷款服务。公司向比亚迪汽车金融存入股东存款既有利于支持其业务发展,也有利于公司自有资金获取较银行同期存款更高利率的回报,同时有助于公司提高购车金融支持服务水平,对公司业务规模扩大有积极影响。本次公司在比亚迪汽车金融办理存款业务,系公司结合实际业务情况及对行业、市场发展的预期综合做出的决定,该项业务不存在损害公司及全体股东利益的情况。

公司将按照内控管理标准,加强对公司在比亚迪汽车金融所办理业务的监控和管理,确保公司资金安全。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截至 2022 年 12 月 31 日,公司对比亚迪汽车金融提供担保的实际担保余额为人民币 1,329,265 万元,占公司最近一期经审计净资产(归属于母公司股东权益)的 11.97%;公司及公司控股子公司在比亚迪汽车金融办理股东存款业务产生的存款利息金额为人民币 29,868.82 万元;公司与比亚迪汽车金融发生的其他日常关联交易总金额为人民币 70,774.45 万元;公司上述关联交易的事项已经按照相关法律法规、公司章程的规定履行了审批程序,符合有关规定。

七、独立董事意见

公司独立董事对《关于审议公司在比亚迪汽车金融有限公司办理存款业务暨关联交易的议案》进行了事前审阅,同意将该议案提交公司第七届董事会第三十一次会议审议,并就该事项发表独立意见如下:

公司本次在比亚迪汽车金融办理存款业务利率依据国家政策确定,风险可控。本次交易系公司结合实际业务情况及对行业、市场发展的预期综合做出的决定,将有助于公司及比亚迪汽车金融实现共同发展,不存在损害本公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

八、备查文件

1、第七届董事会第三十一次会议决议;

2、独立董事关于第七届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第七届董事会第三十一次会议及 2022 年年度报告相关事项的独立意见。

特此公告。

比亚迪股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 28 日

证券代码:002594 证券简称:比亚迪 公告编号:2023-026

比亚迪股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求,根据 2023 年日常生产经营的需要,比亚迪股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")(含控股子公司)预计 2023 年度将与关联方东莞市德瑞精密设备有限公司、佛山市格瑞芬新能源有限公司、深圳市尚水智能股份有限公司、深圳佛吉亚汽车部件有限公司、盛新锂能集团股份有限公司、成都融捷锂业科技有限公司、无锡邑文电子科技有限公司、比亚迪丰田电动车科技有限公司、比亚迪汽车金融有限公司、美好出行(杭州)汽车科技有限公司、融捷投资控股集团有限公司、融捷股份有限公司、深电能科技集团有限公司、深圳比亚迪电动汽车投资有限公司、深圳市迪派智行科技有限公司、深圳市优必选科技股份有限公司、四川路桥建设集团股份有限公司、银川云轨运营有限公司发生以下类别的日常关联交易:(1)向关联人采购各种原材料;(2)向关联人销售上市公司生产或经营的各种产品、商品(包含水电煤气燃料动力);(3)向关联人提供劳务(包含科技开发);(4)接受关联人提供的劳务,预计日常关联交易总金额将不超过人民币 3,665,209.04 万元。

2023 年 3 月 28 日公司第七届董事会第三十一次会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、审议通过了《关于审议公司 2023 年度日常关联交易预计情况的议案》。公司非执行董事吕向阳先生实际控制融捷投资控股集团有限公司、融捷股份有限公司、成都融捷锂业科技有限公司及东莞市德瑞精密设备有限公司,并在融捷投资控股集团有限公司担任董事长职务,在融捷股份有限公司担任董事长兼总裁之职。公司非执行董事夏佐全先生在深圳市优必选科技股份有限公司担任董事职务。上述二位董事已按规定回避表决,该议案获其余四位非关联董事全票表决通过。

因本次日常关联交易预计总金额高于公司最近一期经审计净资产的 5%,该事项需提交股东大会审议。关联股东吕向阳先生、夏佐全先生、廉玉波先生、王传方先生、何志奇先生、周亚琳女士、李黔先生及融捷投资控股集团有限公司须于股东大会上回避表决。

(二)预计关联交易类别和金额

单位:人民币万元

关联交易类型	关联方名称	2023 年合同签订或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
(1)向关联人采购各种原材料	成都融捷锂业科技有限公司	120,000.00	3,064.44	63,974.84
	东莞市德瑞精密设备有限公司	353.00	7.25	39.79
	佛山市格瑞芬新能源有限公司	47,530.90	265.36	0.00
	深圳佛吉亚汽车部件有限公司	1,502,323.48	138,112.24	695,337.41
	深圳市尚水智能股份有限公司	1,046.56	2.46	16.21
	盛新锂能集团股份有限公司	720,000.00	7,523.89	182,613.10
	无锡邑文电子科技有限公司	150.00	0.38	0.00
(2)向关联人销售上市公司生产或经营的各种产品、商品(包含水电煤气燃料动力)	比亚迪丰田电动车科技有限公司	154,891.23	109.79	1,903.11
	比亚迪汽车金融有限公司	125.30	13.65	19.15
	美好出行(杭州)汽车科技有限公司	150,827.70	0.00	11,588.47
	融捷投资控股集团有限公司	5.00	0.35	1.44
	深电能科技集团有限公司	264.00	16.21	221.74
	深圳比亚迪电动汽车投资有限公司	630.00	96.28	912.23
	深圳佛吉亚汽车部件有限公司	108,491.50	4,037.34	37,160.60
	深圳市迪派智行科技有限公司	15.00	0.00	30.59
	深圳市优必选科技股份有限公司	230.00	23.89	55.74
	四川路桥建设集团股份有限公司	500,000.00	58.41	2,684.07
	深圳市尚水智能股份有限公司	2.93	2.59	0.00
	融捷股份有限公司	25.00	0.00	0.00
(3)向关联人提供劳务(包含科技开发)	比亚迪丰田电动车科技有限公司	37,288.94	4,275.46	10,094.58
	比亚迪汽车金融有限公司	125,733.08	2,393.54	22,842.55
	东莞市德瑞精密设备有限公司	3.00	0.42	0.57
	美好出行(杭州)汽车科技有限公司	827.92	42.20	647.85
	深圳比亚迪电动汽车投资有限公司	503.00	1.89	437.74
	深圳佛吉亚汽车部件有限公司	8,106.48	238.97	2,163.22
	深圳市迪派智行科技有限公司	5,942.72	16.39	7,066.33
	银川云轨运营有限公司	80.00	0.00	0.00
	融捷股份有限公司	0.30	0.00	0.00
(4)接受关联人提供的劳务	东莞市德瑞精密设备有限公司	156.50	22.53	0.00
	比亚迪汽车金融有限公司	150,000.00	15,458.88	47,912.75
	成都融捷锂业科技有限公司	14,400.00	0.00	0.00
	美好出行(杭州)汽车科技有限公司	5,000.00	0.00	0.00
	深电能科技集团有限公司	3.00	0.00	1.15
	深圳市迪派智行科技有限公司	10,000.00	0.00	7,344.00
	深圳市尚水智能股份有限公司	156.50	0.00	0.00
	深圳比亚迪电动汽车投资有限公司	96.00	0.00	157.56
总计		3,665,209.04	175,784.81	1,095,226.78

注:小数点差异系四舍五入结果

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	2022 年合同签订或预计金额(不超过)	2022 年实际发生金额	实际发生金额占同类业务比例(%)	披露日期及索引
(1)向关联人采购各种原材料	东莞市德瑞精密设备有限公司	110.00	39.79	36.17%	2022 年 3 月 30 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	青海盐湖比亚迪资源开发有限公司	30,000.00	0.00	0.00%	2022 年 3 月 30 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	深圳佛吉亚汽车部件有限公司	1,031,768.00	695,337.41	67.39%	2022 年 3 月 30 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	深圳鹏势新能源汽车有限公司	45.00	11.68	25.96%	2022 年 3 月 30 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	四川长和华锂科技有限公司	318,000.00	46,910.15	14.75%	2022 年 3 月 30 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	成都融捷锂业科技有限公司	150,000.00	63,974.84	42.65%	2022 年 3 月 30 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司	30,000.00	0.00	0.00%	2022 年 3 月 30 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	盛新锂能集团股份有限公司	400,000.00	182,613.10	45.65%	2022 年 5 月 19 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	深圳市尚水智能股份有限公司	118.00	16.21	13.74%	2022 年 3 月 30 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
(2)向关联人销售上市公司生产或经营的各种产品、商品(包含水电煤气燃料动力)	东莞市德瑞精密设备有限公司	1.00	0.00	0.00%	2022 年 10 月 29 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	四川路桥建设集团股份有限公司	15,000.00	2,684.07	17.89%	2022 年 3 月 30 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	比亚迪丰田电动车科技有限公司	4,636.00	1,903.11	41.05%	2022 年 3 月 30 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	比亚迪汽车金融有限公司	33.00	19.15	58.03%	2022 年 3 月 30 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	广州文石信息科技有限公司	600.00	75.22	12.50%	2022 年 3 月 30 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	美好出行(杭州)汽车科技有限公司	48,644.00	11,588.47	23.82%	2022 年 3 月 30 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	融捷投资控股集团有限公司	3.00	1.44	48.00%	2022 年 3 月 30 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	深电能科技集团有限公司	624.00	221.74	35.54%	2022 年 3 月 30 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	深圳比亚迪电动汽车投资有限公司	1,650.00	912.23	55.29%	2022 年 3 月 30 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	深圳佛吉亚汽车部件有限公司	48,297.00	37,160.60	76.94%	2022 年 3 月 30 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	深圳市迪派智行科技有限公司	97.00	30.59	31.54%	2022 年 3 月 30 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	深圳市优必选科技股份有限公司	2,800.00	55.74	1.99%	2022 年 3 月 30 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	深圳市正轩前瞻创业投资有限公司	3.00	0.00	0.00%	2022 年 3 月 30 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	深圳鹏势新能源汽车有限公司	18,531.00	17,224.55	92.95%	2022 年 3 月 30 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	西安北方秦川集团有限公司	4.00	0.00	0.00%	2022 年 3 月 30 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
(3)向关联人提供劳务(包含科技开发)	东莞市德瑞精密设备有限公司	1.20	0.57	47.50%	2022 年 10 月 29 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	融捷股份有限公司	3.00	0.00	0.00%	2022 年 3 月 30 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	比亚迪丰田电动车科技有限公司	25,918.00	10,094.58	38.95%	2022 年 3 月 30 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	比亚迪汽车金融有限公司	29,793.00	22,842.55	76.67%	2022 年 3 月 30 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	广州文石信息科技有限公司	0.10	0.10	100.00%	2022 年 3 月 30 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	美好出行(杭州)汽车科技有限公司	3,282.00	647.85	19.74%	2022 年 3 月 30 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	融捷投资控股集团有限公司	3.00	0.10	3.33%	2022 年 3 月 30 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	深电能科技集团有限公司	950.00	57.39	6.04%	2022 年 3 月 30 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	深圳比亚迪电动汽车投资有限公司	1,368.00	437.74	32.00%	2022 年 3 月 30 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	深圳佛吉亚汽车部件有限公司	3,699.00	2,163.22	58.48%	2022 年 3 月 30 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	深圳市迪离新能源汽车科技有限公司	13.00	1.00	7.69%	2022 年 3 月 30 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	深圳市迪派智行科技有限公司	7,158.00	7,066.33	98.72%	2022 年 3 月 30 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	深圳鹏势新能源汽车有限公司	15,890.00	15,286.66	96.21%	2022 年 3 月 30 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	银川云轨运营有限公司	500.00	0.00	0.00%	2022 年 3 月 30 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
(4)接受关联人提供的劳务	比亚迪汽车金融有限公司	150,000.00	47,912.75	31.94%	2022 年 3 月 30 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	美好出行(杭州)汽车科技有限公司	240.00	0.00	0.00%	2022 年 3 月 30 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	深电能科技集团有限公司	3.50	1.15	32.86%	2022 年 3 月 30 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	深圳比亚迪电动汽车投资有限公司	400.00	157.56	39.39%	2022 年 3 月 30 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	深圳市迪派智行科技有限公司	11,660.00	7,344.00	62.98%	2022 年 3 月 30 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	深圳鹏势新能源汽车有限公司	11.20	7.35	65.63%	2022 年 3 月 30 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
(5)接受关联方提供的电力设计、工程施工服务	深电能科技集团有限公司	194.00	0.00	0.00%	2022 年 3 月 30 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	深圳比亚迪电动汽车投资有限公司	750.00	0.00	0.00%	2022 年 3 月 30 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
总计		2,352,801.00	1,174,800.99	-	-
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司在进行 2022 年新增日常关联交易预计时,主要从控制各项关联交易的总规模方面来考虑,根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计,因此,公司关联交易预计与实际发生情况会存在差异,但其对公司日常经营及业绩影响较小。差异主要系市场需求、价格变化或关联方内部运营调整等原因,不会对公司日常经营及业绩产生影响,公司将继续加强关联交易管理,提升关联交易管理效率和质量。			
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		经核查,公司 2022 年日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异主要系市场需求、价格变化或关联方内部运营调整等原因,对公司日常经营及业绩不会产生重大不利影响,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。			

注:小数点差异系四舍五入结果

二、关联人介绍和关联关系

(一)东莞市德瑞精密设备有限公司

东莞市德瑞精密设备有限公司成立于 2011 年 1 月 28 日,注册资本 2,000 万元人民币,公司住所位于东莞市东城街道同沙东城科技工业园同辉路,法定代表人为蔡泽林,经营范围为:精密设备仪器的研发、生产、销售、租赁、安装、维修及技术咨询;机械设备零配件加工和销售;计算机软件开发、销售及技术服务;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)

截止 2022 年 12 月 31 日,东莞市德瑞精密设备有限公司总资产为人民币 382,083 千元,净资产为人民币 177,698 千元,2022 年 1-12 月主营收入为人民币 404,704 千元,净利润为人民币 51,188 千元(未经审计)。

本公司非执行董事吕向阳先生间接控制东莞市德瑞精密设备有限公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定,上述公司与本公司构成关联关系。

(二)佛山市格瑞芬新能源有限公司

佛山市格瑞芬新能源有限公司成立于 2018 年 1 月 2 日,注册资本 31,200 万元人民币,公司住所位于佛山市禅城区南庄镇怡水三路 1 号 1 座 2 楼 203 室(住所申报),法定代表人为张翼,经营范围为:一般项目:石墨烯材料销售;石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;新材料技术推广服务;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;高纯元素及化合物销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;进出口代理。(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)。

佛山市格瑞芬新能源有限公司为本公司联营合营企业,本公司董事会秘书李黔先生担任佛山市格瑞芬新能源有限公司董事之职,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定,上述公司与本公司构成关联关系。

(三)深圳市尚水智能股份有限公司

深圳市尚水智能股份有限公司成立于 2012 年 8 月 31 日,注册资本 7,500 万元人民币,公司住所位于深圳市坪山区龙田街道竹坑社区兰竹东路 6 号华控赛格厂区屏推主厂房 201,法定代表人为金旭东,经营范围为:一般经营项目是:智能化设备、智能化系统及生产线的生产、研发、设计、销售、机电安装工程、售后服务;新材料、新能源器件的技术开发、技术咨询和技术培训;国内贸易,货物进出口、技术进出口。(以上涉及法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外;法律、行政法规、国务院决定规定在开业或者使用前经审批的,取得有关审批文件后方可经营)。

深圳市尚水智能股份有限公司为本公司联营合营企业,本公司董事会秘书李黔先生担任深圳市尚水智能股份有限公司董事之职,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定,上述公司与本公司构成关联关系。

(四)深圳佛吉亚汽车部件有限公司

深圳佛吉亚汽车部件有限公司成立于 2018 年 2 月 26 日,注册资本 20,000 万元人民币,公司住所位于深圳市坪山区马峦街道江岭社区横坪公路 3001、3007 号,法定代表人为马川,经营范围为:许可经营项目是:开发、生产、装配、销售和交付涵盖汽车整椅、座椅骨架、座椅发泡、座椅面套的汽车座椅产品及产品的相关零部件;提供售后服务和技术开发服务。

截止 2022 年 12 月 31 日,深圳佛吉亚汽车部件有限公司总资产为人民币 5,387,280 千元,净资产为人民币 773,283 千元,2022 年 1-12 月主营收入为人民币 6,853,508 千元,净利润为人民币 351,673 千元(未经审计)。

深圳佛吉亚汽车部件有限公司为本公司联营合营企业,本公司副总裁兼财务总监周亚琳女士和本公司董事会秘书李黔先生分别担任深圳佛吉亚汽车部件有限公司董事之职。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定,上述公司与本公司构成关联关系。

(五)盛新锂能集团股份有限公司

盛新锂能集团股份有限公司成立于 2001 年 12 月 29 日,注册资本 86,526.4955 万元人民币,公司住所位于四川省成都市双流区空港商务区成双大道空港云,法定代表人为周祥,经营范围为:一般经营项目是:自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。人造板、家私、木材、木制品加工、销售。造林工程设计,林木种植。碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂等锂产品的生产和销售;稀土氧化物综合回收利用、稀土产品的生产和销售(国家有专项规定的除外);新能源、新材料的技术开发、项目投资和产业化运作。

截止 2022 年 12 月 31 日,盛新锂能集团股份有限公司总资产为人民币 18,430,744.51 千元,净资产为人民币 12,725,808.14 千元,2022 年 1-12 月主营收入为人民币 12,039,233.74 千元,净利润为人民币 5,552,455.40 千元(经审计)。

盛新锂能集团股份有限公司为本公司联营合营企业,本公司董事会秘书李黔先生担任盛新锂能集团股份有限公司董事之职。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定,上述公司与本公司构成关联关系。

(六)成都融捷锂业科技有限公司

成都融捷锂业科技有限公司成立于 2017 年 3 月 13 日,注册资本 6,250 万元人民币,公司住所位于四川省成都市天府新区邛崃产业园区羊纵七路 18 号,法定代表人为苏康,经营范围为:碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂等锂盐系列产品的研发、生产和销售;矿石(不含煤炭、稀有金属)及锂系列产品的加工和销售;其它化工产品的经营(不含危化品);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)。

本公司非执行董事吕向阳先生间接控制成都融捷锂业科技有限公司,公司监事黄江泽担任该公司董事长,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定,上述公司与本公司构成关联关系。

(七)无锡邑文电子科技有限公司

无锡邑文电子科技有限公司成立于 2011 年 3 月 7 日,注册资本 2,142.432 万元人民币,公司住所位于江苏省无锡市新吴区观山路 1 号,法定代表人廖海涛,经营范围为:半导体设备及其零部件的制造及研发;从事上述产品的批发、进出口及维修。(以上商品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)。

截止 2022 年 12 月 31 日,无锡邑文电子科技有限公司总资产为人民币 1,059,401 千元,净资产为人民币 708,096 千元,2022 年 1-12 月主营收入为人民币 252,596 千元,净利润为人民币-129,519 千元(未经审计)。

无锡邑文电子科技有限公司为本公司联营合营企业,本公司董事会秘书李黔先生担任无锡邑文电子科技有限公司董事之职。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定,上述公司与本公司构成关联关系。

(八)比亚迪丰田电动车科技有限公司

比亚迪丰田电动车科技有限公司成立于 2020 年 3 月 25 日,注册资本 34,500 万元人民币,公司住所位于深圳市坪山区坪山街道六联社区坪山大道 2007 号创新广场 A801,法定代表人为赵炳根,经营范围为:一般经营项目是:(1)纯电动汽车及其衍生车辆以及纯电动汽车及其衍生车辆用零部件的设计、开发;(2)纯电动汽车及其衍生车辆用零部件、组件以及总成的进出口及销售、售后服务及其相关咨询的提供。

截止 2022 年 12 月 31 日,比亚迪丰田电动车科技有限公司总资产为人民币 878,543 千元,净资产为人民币 38,431 千元,2022 年 1-12 月主营收入为人民币 793,460 千元,净利润为人民币-2,830 千元(未经审计)。

比亚迪丰田电动车科技有限公司为本公司联营合营企业,本公司执行副总裁廉玉波先生担任比亚迪丰田电动车科技有限公司董事之职。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定,上述公司与本公司构成关联关系。

(九)比亚迪汽车金融有限公司

比亚迪汽车金融有限公司成立于 2015 年 2 月 6 日,注册资本 400,000 万元人民币,公司住所位于西安市高新区科技路 38 号林凯国际大厦 20 层 2001、2002、2012 室,法定代表人为周亚琳,经营范围为:许可经营项目:接受境外股东及其所在集团在华全资子公司和境内股东 3 个月(含)以上定期存款;接受汽车经销商采购车辆贷款保证金和承租人汽车租赁保证金;经批准,发行金融债券;从事同业拆借;向金融机构借款;提供购车贷款业务;提供汽车经销商采购车辆贷款和营运设备贷款,包括展示厅建设贷款和零配件贷款以及维修设备贷款等;提供汽车融资租赁业务(售后回租业务除外);向金融机构出售或回购汽车贷款应收款和汽车融资租赁应收款业务;办理租赁汽车残值变卖及处理业务;从事与购车融资活动相关的咨询、代理业务;经批准,从事与汽车金融业务相关的金融机构股权投资业务。一般经营项目:经中国银监会批准的其他业务。上述经营范围涉及许可经营项目的,凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营,未经许可不得经营)。

截止 2022 年 12 月 31 日,比亚迪汽车金融有限公司总资产为人民币 55,248,192 千元,净资产为人民币 11,046,647 千元,2022 年 1-12 月主营收入为人民币 1,625,010 千元,净利润为人民币 399,482 千元(未经审计)。

比亚迪汽车金融有限公司为本公司联营合营企业,本公司副总裁兼财务总监周亚琳女士担任比亚迪汽车金融董事长之职。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定,上述公司与本公司构成关联关系。

(十)美好出行(杭州)汽车科技有限公司

美好出行(杭州)汽车科技有限公司成立于 2019 年 11 月 1 日,注册资本 136,729.8573 万元人民币,公司住所位于浙江省杭州市临平区乔司街道鑫业路 2 号 1 幢 504 室,法定代表人为孟文君,经营范围为:汽车研发,汽车租赁及运营管理,汽车事务代理;新能源技术、汽车技术的技术开发,动力电池的循环利用的技术研发、技术咨询、技术服务、成果转让;设计、制作、代理、发布国内广告(除新闻媒体及网络),企业管理咨询,文化艺术交流活动组织策划(除演出中介),企业形象策划,承办会展;批发、零售:汽车;网络预约出租汽车客运。(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)。

截止 2022 年 12 月 31 日,美好出行(杭州)汽车科技有限公司总资产为人民币 409,545 千元,净资产为人民币 373,046 千元,2022 年 1-12 月主营收入为人民币 123,407 千元,净利润为人民币-941,359 千元(未经审计)。

美好出行(杭州)汽车科技有限公司为本公司联营合营企业,本公司执行副总裁何志奇先生担任美好出行(杭州)汽车科技有限公司董事长之职,副总裁兼财务总监周亚琳女士和本公司董事会秘书李黔先生担任美好出行(杭州)汽车科技有限公司董事之职。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定,上述公司与本公司构成关联关系。

(十一)融捷投资控股集团有限公司

融捷投资控股集团有限公司成立于 1995 年 4 月 18 日,注册资本 70,000 万元人民币,公司住所位于广州市天河区珠江西路 5 号 4501 房(仅限办公用途),法定代表人为吕向阳,经营范围为:企业自有资金投资;城市及道路照明工程施工;日用杂品综合零售;企业管理咨询服务;能源管理服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);百货零售(食品零售除外);投资管理服务;技术进出口;节能技术推广服务;货物进出口(专营专控商品除外);资产管理(不含许可审批项目);投资咨询服务;企业财务咨询服务。

本公司非执行董事吕向阳先生控制融捷投资控股集团有限公司并担任董事长之职,公司监事黄江泽担任该公司董事兼经理,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定,上述公司与本公司构成关联关系。

(十二)融捷股份有限公司

融捷股份有限公司成立于 1998 年 8 月 21 日,注册资本 25,965.52 万元人民币,公司住所位于广州市天河区珠江西路 5 号 4504 房、4505 房,法定代表人吕向阳,经营范围为以自有资金从事投资活动;合同能源管理;新材料技术推广服务;融资咨询服务;供应链管理服务;企业管理咨询;金属矿石销售;新兴能源技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子专用设备制造;工业设计服务;普通机械设备安装服务;化工产品销售(不含许可类化工产品);自然科学研究和试验发展;矿产资源(非煤矿山)开采;证券财务顾问服务;货物进出口;技术进出口。

截止 2022 年 12 月 31 日,融捷股份有限公司总资产为人民币 3,860,459.13 千元,净资产为人民币 3,090,512.68 千元,2022 年 1-12 月主营收入为人民币 2,992,396.28 千元,净利润为人民币 2,439,939.33 千元。

本公司非执行董事吕向阳先生控制融捷股份有限公司并担任董事长兼总裁之职,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定,上述公司与本公司构成关联关系。

(十三)深电能科技集团有限公司

深电能科技集团有限公司成立于 2015 年 01 月 30 日,注册资本 20,000 万元人民币,公司住所位于深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心 2 号楼 3101,法定代表人为江克宜,经营范围为:一般经营项目是:电力设备的上门维修;新能源、充电设备的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;电力设备、器材的批发、零售、租赁(不含金融租赁业务),电力项目投资(具体项目另行申报);智能电网软件开发、数据处理及存储服务、信息系统集成服务、技术开发、技术咨询、技术转让;充电设施设计、安装、维护;充电设备的批发、零售、租赁;经营电子商务、网络商务服务;电动车充电服务;电动车配件及用品的销售、上门维修保养;汽车租赁服务;不动产租赁;计算机软件的技术开发及销售。(以上法律、行政