证券代码：601777　　证券简称：力帆科技　　公告编号：临2024-087

力帆科技（集团）股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2024年12月13日（星期五）以通讯表决方式召开。本次会议通知及议案等文件已于2024年12月10日以网络方式送达各位董事，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。关联董事刘金良先生、李传海先生回避表决。

同意公司（包括下属子公司）2025年度日常关联交易预计总金额不超过754,030万元。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2024-088）。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

（二）《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意公司于2024年12月31日14:00在重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号力帆研究院11楼会议室召开2024年第四次临时股东大会。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-089）。

特此公告。

力帆科技（集团）股份有限公司董事会

2024年12月14日

● 报备文件

公司第六届董事会第十一次会议决议

证券代码：601777　　证券简称：力帆科技　　公告编号：临2024-088

力帆科技（集团）股份有限公司 关于2024年度日常关联交易执行情况及2025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：

本次日常关联交易事项已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交2024年第四次临时股东大会审议，关联股东将回避表决。

本次日常关联交易符合公司战略发展方向和日常经营需要，关联交易的定价以市场价格为依据，公允合理，有利于相关各方的优势互补和资源合理配置，符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。

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2024年12月13日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘金良先生、李传海先生回避表决，其余7名董事一致同意。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2024年第四次临时股东大会审议，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审议，全体独立董事一致同意，并发表了审核意见：通过对公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计事项进行充分了解，对该事项涉及的议案等相关资料予以认真核查，我们认为公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计符合相关法律法规、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十一次会议审议，关联董事应当回避表决。

（二）公司2024年度日常关联交易预计与执行情况

根据生产经营需要，公司2024年度日常关联交易预计及执行情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024年度预计金额	本年年初至2024年11月30日累计发生的交易金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
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	90,305	销量不及预期
	贵州吉利汽车制造有限公司	74,000	4,010	
	四川领克汽车制造有限公司	42,080	9,970	
	启征新能源汽车（济南）有限公司	25,500	1,663	
	浙江陆虎汽车有限公司	25,050	413	
	极光湾科技有限公司	36,000	15,841	
	杭州吉利汽车有限公司	16,150	15,067	
	浙江吉利汽车有限公司	15,000	14,680	
	枫盛汽车（江苏）有限公司	65,000	15,421	销量不及预期
	浙江美可达摩托车有限公司	4,000	3,238	
	浙江铭岛实业有限公司	6,000	1,570	
	浙江吉利汽车备件有限公司	7,600	5,849	
	同一控制下的其他关联人	6,800	1,656	销量不及预期
	小计	543,180	179,683	
向关联人销售产品、商品	苏州曹智汽车有限公司	170,000	109,505	销量不及预期
	浙江吉利汽车国际贸易有限公司	185,000	91,287	
	重庆幸福千万家科技有限公司	10,500	88	
	杭州吉利汽车有限公司	4,800	1,472	
	杭州易能电池管理技术有限公司	2,000	405	
	同一控制下的其他关联人	3,520	714	
	小计	375,820	203,471	
接受关联人提供的服务	浙江吉速供应链管理有限公司	11,000	1,505	销量不及预期
	浙江吉速物流有限公司	6,000	3,662	
	浙江吉利商务服务有限公司	3,500	1,078	
	浙江吉润汽车有限公司	3,300	1,449	
	杭州枫华科技有限公司	2,400	506	
	宁波吉利罗佑发动机零部件有限公司	1,000	102	
	同一控制下的其他关联人	18,365	4,892	需求不及预期
	小计	45,565	13,194	
向关联人提供的服务	苏州曹智汽车有限公司	6,500	4,969	
	同一控制下的其他关联人	7,500	2,252	需求不及预期
	小计	14,000	7,221	
在关联人处存款	重庆银行股份有限公司	10,000	2,703	根据市场利率情况，合理规划资金
在关联人处贷款	重庆银行股份有限公司	35,000	14,433	
合计		1,023,565	420,705	

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。

3.2024年1～11月实际发生金额未经审计。因受市场行情、业务调整等变化影响，且公司在调增日常关联交易预计金额时未对减少执行的主体相应调减，导致2024年度公司日常关联交易的实际执行金额与预计金额存在较大差异。

（三）公司2025年度日常关联交易预计金额和类别

根据公司2025年度生产经营需要，公司（包括下属子公司）将与关联方在购买原材料及商品、销售商品（产品）、接受服务（劳务）等方面发生日常关联交易，预计2025年度总金额不超过754,030万元。各相关方将遵循公平、有偿、互利的市场原则进行交易，在发生关联交易时签订有关合同或协议。公司2025年度日常关联交易预计金额与类别具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	本年年初至2024年11月30日累计发生的交易金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料、商品	浙江豪情汽车制造有限公司	65,000	90,305	减少外购量
	极越汽车（江苏）有限公司	54,000	15,421	预计2025年增加采购量
	江西安驰新能源科技有限公司	51,000	0	新增供应商
	浙江吉利汽车有限公司	41,000	14,680	预计2025年增加采购量
	浙江锋锐发动机有限公司	16,500	15,841	
	贵州吉利汽车制造有限公司	21,000	4,010	预计2025年增加采购量
	富江能源科技有限公司	14,000	0	新车型需求
	浙江轩孚科技有限公司	9,500	0	
	浙江美可达摩托车有限公司	9,100	3,238	预计2025年增加采购量
	杭州吉利汽车有限公司	8,500	15,067	减少外购量
	启征新能源汽车（济南）有限公司	6,300	1,663	
	贵州吉利发动机有限公司	5,500	0	新车型需求
	吉利长兴自动变速器有限公司	5,200	0	
	钱江雷霆（北京）科技有限公司	5,000	1	
	浙江铭岛实业有限公司	4,500	1,570	
	浙江陆虎汽车有限公司	3,500	413	
	四川领克汽车制造有限公司	3,300	9,970	减少外购量
	浙江吉利汽车备件有限公司	3,300	5,849	
	同一控制下的其他关联人	600	22	
	小计	326,800	178,050	
向关联人销售产品、商品	苏州曹智汽车有限公司	200,000	109,505	预计2025年销量增加
	浙江吉利汽车国际贸易有限公司	120,000	91,287	
	重庆幸福千万家科技有限公司	15,000	88	
	杭州易能电池管理技术有限公司	5,800	405	
	同一控制下的其他关联人	3,000	873	
	小计	343,800	202,158	
接受关联人提供的服务	吉利汽车研究院（宁波）有限公司	7,000	52	新增研发需求
	浙江吉速物流有限公司	8,000	3,662	
	浙江吉润汽车有限公司	3,800	1,449	
	浙江吉利控股集团汽车销售有限公司	3,000	1,026	
	同一控制下的其他关联人	8,760	3775	
	小计	30,560	9,964	
向关联人提供的服务	吉利汽车研究院（宁波）有限公司	7,000	0	提供研发服务
	同一控制下的其他关联人	5,870	6,066	
	小计	12,870	6,066	
在关联人处存款	重庆银行股份有限公司	10,000	2,703	根据市场利率情况，合理规划资金
在关联人处贷款	重庆银行股份有限公司	30,000	14,433	
合计		754,030	413,374	

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。

3.2024年1～11月实际发生金额未经审计。上述关联人浙江锋锐发动机有限公司2024年度日常关联交易额度包含在其母公司预计金额内。

4. 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、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

1. 浙江豪情汽车制造有限公司

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：浙江省台州市临海市头门港新区吉利大道88号

法定代表人：潘巨林

注册资本：353,000万元人民币

成立日期：2002-04-02

营业期限：2002-04-02至2032-04-01

经营范围：汽车、发动机及零配件、农用运输车及发动机、农业机械及配件制造。（凭目录生产）压力容器安装（凭有效许可证件经营）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

主要股东：宁波吉利乘用车制造有限公司100%。

2. 极越汽车（江苏）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：如皋市城北街道花市路177号

法定代表人：陈贵

注册资本：120,000万元人民币

成立日期：2014-01-07

营业期限：2014-01-07至2034-01-06

经营范围：纯电动乘用车的研究、开发、生产、销售；电动汽车车身（壳）、模具的生产、销售；电动汽车零部件的批发；劳务派遣；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

主要股东：浙江极越汽车科技有限公司100%。

3. 江西安驰新能源科技有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：江西省上饶经济技术开发区兴业大道128号

法定代表人：郑鑫

注册资本：76249.3975万元人民币

成立日期：2016-05-05

营业期限：2016-05-05至2036-05-04

经营范围：新能源动力电池的研发、制造、销售；锂离子电池应急电源、储能电池、电动工具电池的研发、制造与销售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外）；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；新能源汽车销售、租赁；新能源动力电池技术咨询服务。（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）。

主要股东：江苏耀宁新能源有限公司53.1790%，上饶市明德人才创新投资中心（有限合伙）16.5512%，徐小明14.71%，江西明添亮新能源科技有限公司6.2066%。

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）

注册地址：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。

主要股东：吉利汽车集团有限公司100%。

5. 浙江锋锐发动机有限公司

企业类型：一人有限责任公司

注册地址：浙江省义乌市赤岸镇吉祥路1号

法定代表人：王瑞平

注册资本：10000万元人民币

成立日期：2014-11-25

营业期限：2014-11-25至2044-11-24

经营范围：发动机零部件的研