证券代码:000913 证券简称:钱江摩托 公告编号:2024-001

浙江钱江摩托股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

浙江钱江摩托股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十次会议通知于2024年3月11日以电话、微信及电子邮件方式向全体董事发出通知,并于2024年3月18日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,会议由公司董事长徐志豪先生主持,会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

同意公司及控股子公司因日常生产经营的需要,在2024年与浙江吉利商务服务有限公司、吉智(杭州)文化创意有限公司、钱江雷霆(北京)科技有限公司、浙江吉润汽车有限公司、杭州吉行科技有限公司、杭州枫华科技有限公司、荷马有限公司、深圳互酷科技有限公司、力帆科技(集团)股份有限公司、吉利科技集团有限公司及浙江益中封装技术有限公司进行接受劳务、销售产品、采购产品、提供咨询服务及代为销售商品等方面的日常关联交易,预计关联交易总金额不超过14,050万元。

本议案构成关联交易,关联董事徐志豪先生、杨健先生、黄海燕女士、许兵先生及郭东劭先生回避表决本议案。

详细内容见公司于2024年3月20日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-003)。

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票。

2.审议通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》

公司全资子公司浙江益鹏发动机配件有限公司(以下简称“益鹏发动机”)、东方钱江摩托有限公司(以下简称“东方钱江”)及钱江摩托(杭州)有限公司(以下简称“杭州钱江”)拟减少注册资本,具体情况如下:

公司名称	注册资本(万元)	减少注册资本(万元)	减少后注册资本(万元)
益鹏发动机	23,452	22,452	1,000
东方钱江	2,000	1,500	500
杭州钱江	3,000	1,500	1,500
合计	2,8452	25,452	3,000

详细内容见公司于2024年3月20日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司减少注册资本的公告》(公告编号:2024-004)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

3.审议通过《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》

同意公司基于2022年度权益分派实施情况对限制性股票回购价格进行调整,本次调整后,首次授予的限制性股票回购价格由5.93元/股调整为5.69元/股。

鉴于公司2022年限制性股票激励计划5名激励对象离职,1名对象退休。根据《公司2022年限制性股票激励计划》相关规定,需对上述对象持有的限制性股票合计41.25万股回购注销,回购金额236.4082万元,资金来源为公司自有资金。

详细内容见公司于2024年3月20日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2024-005)。

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

4.审议通过《关于减少公司注册资本并修订(公司章程)的议案》

因公司2022年限制性股票激励计划5名对象离职,1名对象退休,对上述对象所持已获授但尚未解除限售的41.25万股限制性股票予以回购注销,公司总股本将由527,191,000股减少至526,778,500股,公司注册资本将由527,191,000元减少至526,778,500元,根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,对《公司章程》进行相应修订。

详细内容见于2024年3月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

5.审议了《关于修订(股东大会议事规则)的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》的规定,结合公司实际情况,对公司《股东大会议事规则》进行修订。

详细内容见公司于2024年3月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《股东大会议事规则》。

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

6.审议了《关于修订(董事会议事规则)的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》,对公司《董事会议事规则》进行修订。

详细内容见公司于2024年3月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会议事规则》。

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

7.审议了《关于修订(董事会战略委员会实施细则)的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定,对公司《董事会战略委员会实施细则》进行修订。

详细内容见公司于2024年3月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会战略委员会实施细则》。

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

8.审议了《关于修订(董事会提名委员会实施细则)的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定,对公司《董事会提名委员会实施细则》进行修订。

详细内容见公司于2024年3月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会提名委员会实施细则》。

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

9.审议了《关于修订(董事会薪酬与考核委员会实施细则)的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定,对公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行修订。

详细内容见公司于2024年3月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

10.审议了《关于修订(董事会审计委员会实施细则)的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定,对公司《董事会审计委员会实施细则》进行修订。

详细内容见公司于2024年3月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会审计委员会实施细则》。

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

11.审议了《关于修订(独立董事制度)的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规性文件和本公司章程的有关规定,对公司《独立董事制度》进行修订。

详细内容见公司于2024年3月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事制度》。

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

12.审议了《关于修订(募集资金管理制度)的议案》

为规范公司募集资金管理,提高募集资金的使用效率,根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及本公司章程等规定,结合公司实际情况,对公司《募集资金管理制度》进行修订。

详细内容见公司于2024年3月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《募集资金管理制度》。

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

13.审议了《关于制订(独立董事专门会议工作制度)的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规性文件和本公司章程的有关规定,特制订本制度。

详细内容见公司于2024年3月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事专门会议工作制度》。

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

14.审议了《关于制订(会计师事务所选聘制度)的议案》

为规范公司选聘(含续聘、改聘)会计师事务所行为,切实维护股东利益,提高财务信息质量,保证财务信息的真实性和连续性,根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,制订《会计师事务所选聘制度》。

详细内容见公司于2024年3月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《会计师事务所选聘制度》。

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

15.审议了《关于购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系,保障公司董事、监事及高级管理人员的权益,根据《上市公司治理准则》的有关规定,拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员(包含在下属子公司任职)购买责任险。购买的董监高责任险保费总额每年不超过40万元,年度保险责任限额10,000万元。提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定保险公司;确定赔偿限额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及未来董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

详细内容见公司于2024年3月20日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于购买董监高责任险的公告》(公告编号:2024-007)。

公司全体董事对本议案均回避表决,本议案直接提交股东大会审议。

议案表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

16.审议了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于2024年4月9日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会。

详细内容见于2024年3月20日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-008)。

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

公司第八届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

浙江钱江摩托股份有限公司董事会
2024年3月20日

证券代码:000913 证券简称:钱江摩托 公告编号:2024-002

浙江钱江摩托股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江钱江摩托股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十五次会议通知于2024年3月11日以邮件、微信及电话等方式向全体监事发出通知,并于2024年3月18日以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人,公司董事会秘书列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》

本次调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划》等的相关规定,同意调整限制性股票回购价格及回购注销41.25万股限制性股票。

详细内容见公司于2024年3月20日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2024-005)。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

2.《关于购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系,保障公司董事、监事及高级管理人员的权益,根据《上市公司治理准则》的有关规定,拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员(包含在下属子公司任职)购买责任险。购买的董监高责任险保费总额每年不超过40万元,年度保险责任限额10,000万元。提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定保险公司;确定赔偿限额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及未来董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

详细内容见公司于2024年3月20日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于购买董监高责任险的公告》(公告编号:2024-007)。

公司全体监事对本议案均回避表决,本议案直接提交股东大会审议。

议案表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

16、审议了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于2024年4月9日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会。

详细内容见于2024年3月20日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-008)。

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

公司第八届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

浙江钱江摩托股份有限公司董事会
2024年3月20日

证券代码:000913 证券简称:钱江摩托 公告编号:2024-003

浙江钱江摩托股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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)日常关联交易概述

1.关联交易的主要内容

2024年3月18日,浙江钱江摩托股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》,同意公司及控股子公司因日常经营需要,在2024年与浙江吉利商务服务有限公司(以下简称“吉利商务”)、吉智(杭州)文化创意有限公司(以下简称“吉智文化”)、钱江雷霆(北京)科技有限公司(以下简称“钱江雷霆”)、浙江吉润汽车有限公司(以下简称“吉润汽车”)、杭州吉行科技有限公司(以下简称“吉行科技”)、杭州枫华科技有限公司(以下简称“枫华科技”)、荷马有限公司(以下简称“荷马”)、深圳互酷科技有限公司(以下简称“互酷科技”)、力帆科技(集团)股份有限公司(以下简称“力帆科技”)、吉利科技集团有限公司(以下简称“吉利科技”)及浙江益中封装技术有限公司(以下简称“益中封装”)进行接受劳务、销售产品、采购产品、提供咨询服务及代为销售商品等方面的日常关联交易,预计关联交易总金额不超过14,050万元,2023年度同类日常关联交易实际发生总金额为人民币4,668.99万元。

2.本次交易构成关联交易

公司与吉利商务、吉智文化、吉润汽车、吉行科技、枫华科技、荷马、互酷科技及益中封装实际控制人均为李书福先生;吉利科技为公司控股股东;公司与力帆科技持股5%以上的股东重庆江河汇企业管理有限责任公司为同一实际控制人;公司董事、总经理郭东劭先生为钱江雷霆董事;根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,吉利商务、吉智文化、吉润汽车、吉行科技、枫华科技、荷马、互酷科技、益中封装、吉利科技、力帆科技及钱江雷霆为本公司关联法人。

3.董事会审议关联交易情况和关联董事回避情况

公司第八届董事会第二十次会议在关联董事徐志豪先生、杨健先生、黄海燕女士、许兵先生、郭东劭先生回避表决的情况下,以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

4.根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,本次关联交易无须提交股东大会审议。

5.本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大重组,没有构成借壳,无需经过有关部门批准。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	2024年度已发生金额	上年发生金额
接受关联人提供的劳务	吉利商务	订票、酒店及会务服务	参照市场价格	1,000	40.60	369.31
	吉智文化	展会等会务服务	参照市场价格	300	–	166.39
	钱江雷霆	产品设计服务	参照市场价格	300	–	153.48
	吉润汽车	制造工程项目咨询及服务	参照市场价格	850	–	–
	吉行科技	工程建设项目代建管理	参照市场价格	1,500	–	–
	小计			3,950	40.60	689.18
向关联人采购商品	枫华科技	办公用品、劳保用品、职工福利费等	参照市场价格	1,500	174.34	926.91
	荷马	采购商品	参照市场价格	500	–	236.10
	钱江雷霆	采购电动车	参照市场价格	1,000	2.72	569.45
	互酷科技	采购商品	参照市场价格	500	–	–
	力帆科技	采购摩托车	参照市场价格	1,000	0.38	137.71
	小计			4,500	177.44	1,870.17
向关联人出售产品、商品	力帆科技	出售摩托车	参照市场价格	4,000	0.03	326.81
	钱江雷霆	出售电动车	参照市场价格	1,000	10.02	338.82
	小计			5,000	10.05	665.63
向关联人提供劳务	吉利科技	提供咨询服务	参照市场价格	400	37.66	269.84
	小计			400	37.66	269.84
接受关联人委托代为销售其产品、商品	益中封装	代为销售产品、商品	参照市场价格	200	99.97	525.35
	小计			200	99.97	525.35

注:上述关联交易含其分、子公司

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
接受关联人提供的劳务	吉利商务	订票、酒店及会务服务	369.31	500	0.09%	–26.14%	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-022)
	吉智文化	会务服务	166.39	500	0.04%	–66.72%	
	钱江雷霆	接受劳务	153.48	–	0.04%	–	
	小计		689.18	1,000	0.17%	–31.08%	
向关联人采购商品	枫华科技	办公用品、劳保用品、职工福利费等	926.91	3,000	0.23%	–69.10%	
	荷马	采购商品	236.10	500	0.06%	–52.78%	
	力帆科技	采购商品	137.71	1,000	0.03%	–86.23%	
	钱江雷霆	采购商品	569.45	500	0.14%	13.89%	
	小计		1,870.17	5,000	0.46%	–62.60%	
向关联人出售产品、商品	力帆科技	出售商品	326.81	1,900	0.06%	–82.80%	
	钱江雷霆	出售商品	338.82	500	0.06%	–32.24%	
	小计		665.63	2,400	0.12%	–72.27%	
向关联人提供劳务	吉利科技	提供咨询服务	269.84	400	0.05%	–32.54%	
	小计		269.84	400	0.05%	–32.54%	
接受关联人委托代为销售其产品、商品	益中封装	代为销售产品、商品	525.35	2,000	0.13%	–73.73%	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于关联交易的公告》(公告编号:2023-062)
	小计		525.35	2,000	0.13%	–73.73%	
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	2023年日常关联交易预计金额是基于当时市场情况以及公司业务发展需要对可能发生的关联交易金额上限进行初步预计,日常关联交易的实际发生额与预计金额存在差异,公司在日常经营过程中根据市场行情和业务实际开展情况变化适时调整,并尽可能减少非必要业务的日常关联交易。						
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	公司(含子公司)2023年度日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异系因公司根据实际情况做出控制和调整所致,差异不会对公司生产经营产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形						

注:上述关联交易含其分、子公司

二、关联人介绍和关联关系

(一)浙江吉利商务服务有限公司

1.基本情况

公司名称	浙江吉利商务服务有限公司
统一社会信用代码证	91330108557906614U
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册资本	2,000万元人民币
成立日期	2010年6月29日
注册地址	浙江省杭州市滨江区双银路1760号三层306室
法定代表人	吴佳
经营范围	服务:承办会展会务、代订机票、火车票、汽车票、景点门票、酒店、酒店管理、企业管理咨询、旅游服务(涉及许可证的项目除外),经营性互联网文化服务、市民行性健康信息咨询(涉及许可证的除外);技术服务、技术开发、技术咨询、成果转让;计算机软件:销售:计算机软件。(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)

2.最近一期财务数据(单位:万元):

截至2023年12月31日,吉利商务总资产为20,038.30万元,净资产为5,708.08万元,2023年度实现营业收入57,271.63万元,净利润为2,769.79万元。以上数据未经审计。

3.与公司的关联关系:公司与吉利商务实际控制人均为李书福先生,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,吉利商务为本公司关联法人。

4.履约能力分析:关联方经营状况稳定良好,具有履约能力。

(二)吉智(杭州)文化创意有限公司

1.基本情况

公司名称	吉智(杭州)文化创意有限公司
统一社会信用代码证	91330109MA2GM71J64
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本	2,000万元人民币
成立日期	2019年5月9日
注册地址	浙江省杭州市萧山区经济技术开发区启迪路198号A-B102-1268室
法定代表人	吴佳
经营范围	许可项目:旅游业务(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)。一般项目:会议及展览服务;摄影扩印服务;广告设计、代理;项目策划与公关服务;礼仪服务;票务代理服务;商务代理代办服务;酒店管理;企业形象策划;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);图文设计制作;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);汽车租赁(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)。

2.最近一期财务数据(单位:万元):

截至2023年12月31日,吉智文化总资产为4,274.46万元,净资产为1,058.49万元,2023年度实现营业收入21,556.16万元,净利润为149.04万元。以上数据未经审计。

3.与公司的关联关系:公司与吉智文化实际控制人均为李书福先生,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,吉智文化为本公司关联法人。

4.履约能力分析:关联方经营状况稳定良好,具有履约能力。

(三)钱江雷霆(北京)科技有限公司

1.基本情况

公司名称	钱江雷霆(北京)科技有限公司
统一社会信用代码证	91110228MA01J9GAXC
公司类型	其他有限责任公司
注册资本	1,000万元人民币
成立日期	2019年4月4日
注册地址	北京市密云区商河路46号文御大厦北楼二层220室-823(不老屯镇集中办公区)
法定代表人	兰亮
经营范围	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电动自行车销售;电动自行车维修;共享自行车服务;自行车及零配件批发;专业设计服务;工业设计服务;工业工程设计服务;市场营销策划;数字文化创意内容应用服务;数字文化创意软件开发;电子产品销售;仪器仪表销售;计算机软硬件及辅助设备零售;汽车新车销售;新能源汽车整车销售;汽车零配件零售;摩托车及零配件零售;机械设备销售;日用杂品销售;服装服饰零售;鞋帽零售;市场调查(不含涉外调查);企业形象策划;数据处理服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理;会议及展览服务。(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:网络文化经营;互联网信息服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2.最近一期财务数据(单位:万元):

截至2023年12月31日,钱江雷霆总资产为104.54万元,净资产为–795.97万元,2023年度实现营业收入778.87万元,净利润为–142.39万元。以上数据未经审计。

3.与公司的关联关系:公司董事、总经理郭东劭先生为钱江雷霆董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,钱江雷霆为本公司关联法人。

4.履约能力分析:关联方经营状况稳定良好,具有履约能力。

(四)浙江吉润汽车有限公司

1.基本情况

公司名称	浙江吉润汽车有限公司
统一社会信用代码证	91330200705035093I0
公司类型	有限责任公司(中外合资)
注册资本	79,000万美元
成立日期	2003年5月27日
注册地址	浙江省宁波市北仑区新碶大港五路2幢2号1001室
法定代表人	淦家润
经营范围	一般项目:汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发;汽车零配件零售;机动车修理和维护;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;会议及展览服务;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;通讯设备销售;通讯设备修理;技术进出口;企业管理;进出口代理;货物进出口;软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;成品油批发(不含危险化学品)(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)。

2.最近一期财务数据(单位:万元):

截至2023年12月31日,吉利汽车总资产为7,032,021.43万元,净资产为4,881,335.76万元,2023年度实现营业收入977,634.15万元,净利润为1,454,584.31万元。以上数据未经审计。

3.与公司的关联关系:公司与吉润汽车实际控制人均为李书福先生,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,吉润汽车为本公司关联法人。

4.履约能力分析:关联方经营状况稳定良好,具有履约能力。

(五)杭州吉行科技有限公司

1.基本情况

公司名称	杭州吉行科技有限公司
统一社会信用代码证	91330109MA2AYDF490
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册资本	15,000万元人民币
成立日期	2017年11月29日
注册地址	浙江省杭州市萧山区经济技术开发区桥南区块鸿兴路477号萧山机器人小镇二期
法定代表人	许兵
经营范围	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;网络与信息安全软件开发;汽车零配件批发;网络设备销售;电子产品销售;光通信设备销售;软件销售;电力电子元器件销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);物联网设备销售;企业管理;网络技术服务;智能控制系统集成;计算机系统服务;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);工程管理服务;科技中介服务;信息安全设备销售;信息系统运行维护服务;数据处理和存储支持服务(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)。

2.最近一期财务数据(单位:万元):

截至2023年12月31日,吉行科技总资产为64,941.86万元,净资产为13,259.54万元,2023年度实现营业收入4,507.36万元,净利润为–671.68万元。以上数据未经审计。

3.与公司的关联关系:公司与吉行科技实际控制人均为李书福先生,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,吉行科技为本公司关联法人。

4.履约能力分析:关联方经营状况稳定良好,具有履约能力。

(六)杭州枫华科技有限公司

1.基本情况

公司名称	杭州枫华科技有限公司
统一社会信用代码证	91330108749456838Q
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本	2,000万元人民币
成立日期	2003年4月22日
注册地址	浙江省杭州市滨江区西兴街道江陵路1782号1幢1306室
法定代表人	周阳
经营范围	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;组织文化艺术交流活动;茶具销售;五金产品批发;自行车及零配件批发;软件销售;电器辅件销售;第一类医疗器械销售;食用农产品批发;玩具、动漫及游艺用品销售;办公用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);水产品批发;橡胶制品销售;医护人员防护用品批发;家具零配件销售;服装服饰批发;家用电器销售;鞋帽批发;农副产品销售;资料制品销售;珠宝首饰批发;体育用品及器材批发;通讯设备销售;照相机及器材销售;皮革制品销售;母婴用品销售;户外用品销售;家具销售;礼品花卉销售;针纺织品销售;单用途商业预付卡代理销售;电子产品销售;照明器具销售;金属制品销售;办公设备耗材销售;劳动保护用品销售;销售代理;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;保健用品(非食品)销售;通具销售;服装辅料销售;计算机软硬件及辅助设备批发;化妆品批发;会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);日用百货销售;建筑装饰材料销售;仪器仪表销售;计算机系统服务;食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;包装材料及制品销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;电动自行车销售;乘务代理服务;汽车装饰用品销售;家用电器零配件销售;成品油批发(不含危险化学品);润滑油销售;饲料添加剂销售;金属材料销售;机械设备销售;乐器批发;模具销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);日用化学产品销售;广告制作;广告发布;广告设计、代理;企业形象策划;机动车充电销售(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:出版物批发;出版物互联网销售;第二类增值电信业务(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)。

2.最近一期财务数据(单位:万元):

截至2023年12月31日,枫华科技总资产为51,321.92万元,净资产为20,072.38万元,2023年度实现营业收入51,994.69万元,净利润为2,659.51万元。以上数据未经审计。

3.与公司的关联关系:公司与枫华科技实际控制人均为李书福先生,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,枫华科技为本公司关联法人。

4.履约能力分析:关联方经营状况稳定良好,具有履约能力。

(七)荷马有限公司

1.基本情况

公司名称	荷马有限公司
统一社会信用代码证	91330621MA288FYU4H
公司类型	其他
注册资本	7,700万美元
成立日期	2016年6月30日
注册地址	浙江省齐贤街道创意大厦17楼1705,1706室
法定代表人	黄海国
经营范围	体育用品批发、零售及进出口;广告设计、制作、发布、代理;服装、鞋帽研发;服装设计;软件开发;企业管理服务。

2.最近一期财务数据(单位:万元):

截至2023年12月31日,荷马总资产为15,373.22万元,净资产为–43,285.78万元,2023年度实现营业收入14,603.61万元,净利润为–2,232.03万元。以上数据未经审计。

3.与公司的关联关系:公司与荷马控制人均为李书福先生,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,荷马为本公司关联法人。

4.履约能力分析:关联方经营状况稳定良好,具有履约能力。

(八)深圳互酷科技有限公司

1.基本情况

公司名称	深圳互酷科技有限公司
统一社会信用代码证	91440300MA5H5WAE41
公司类型	有限责任公司(法人独资)
注册资本	500万元人民币
成立日期	2021年12月23日
注册地址	深圳市南山区粤海街道高新区社区粤兴五道9号北理工创新大厦12-D单元
法定代表人	郭亮
经营范围	一般经营项目是:智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;智能车载设备制造;智能车载设备销售;人工智能硬件销售;人工智能应用软件开发;电机及其控制系统研发;信息技术咨询服务;电子元器件与机电组件设备销售;软件开发。(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)。许可经营项目是:货物进出口;技术进出口。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

2.最近一期财务数据(单位:万元):

截至2023年12月31日,互酷科技总资产为5,128.15万元,净资产为–963.84万元,2023年度实现营业收入2,013.98万元,净利润为–1,234.39万元。以上数据未经审计。

3.与公司的关联关系:公司与互酷科技实际控制人均为李书福先生,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,互酷科技为本公司关联法人。

4.履约能力分析:关联方经营状况稳定良好,具有履约能力。

(九)力帆科技(集团)股份有限公司

1.基本情况

公司名称	力帆科技(集团)股份有限公司
统一社会信用代码证	91500000622020194G3
公司类型	股份有限公司(上市公司)
注册资本	457152.3万元人民币
成立日期	1997年12月1日
注册地址	重庆市两江新区金山大道黄环北路2号
法定代表人	周宗成
经营范围	一般项目:研制、开发、生产、销售:汽车、汽车发动机、摩托车、摩托车发动机、车辆配件、摩托车配件、小型汽油机及配件、电动自行车及配件、汽油机、助力车及配件;销售:有色金属(不含贵金属)、金属材料、金属制品、白银饰品、计算机、体育(限汽车、摩托车运动)及运动产品(不含研制、生产);为本企业研制、生产、销售的产品提供售后服务;经营本企业研制开发的技术和生产的科技产品的出口业务;经营本企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口业务,经营本企业的进料加工和“三来一补”业务;经济信息咨询服务;批发、零售:润滑油、润滑脂;普通货运(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)

2.最近一期财务数据(单位:万元):

截至2023年9月30日,力帆科技总资产为2,384,154.29万元,净资产为1,027,956.19万元,2023年度实现营业收入433,033.13万元,归属于母公司所有者的净利润为6,177.78万元。以上数据未经审计。

3.与公司的关联关系:公司与力帆科技持股5%以上的股东重庆江河汇企业管理有限责任公司为同一实际控制人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,力帆科技为本公司关联法人。

4.履约能力分析:关联方经营状况稳定良好,具有履约能力。

(十)吉利科技集团有限公司

1.基本情况

公司名称	吉利科技集团有限公司
统一社会信用代码证	91330108MA27W4YRX2
公司类型	其他有限责任公司
注册资本	43,333,333333万元人民币