证券代码:601777　证券简称:力帆科技　公告编号:临2022-067

# 力帆科技(集团)股份有限公司 关于2022年度日常关联交易执行情况及2023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个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次日常关联交易事项已经公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过,尚需提交2023年第一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2022年12月30日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》,关联董事周宗成先生、刘金良先生、戴庆先生均已回避表决。公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立意见,公司董事会审计委员会就该议案发表了书面审核意见。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2023年第一次临时股东大会审议,关联股东将回避表决。

独立董事事前认可意见:公司本次日常关联交易预计事项符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规以及《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,系公司正常业务经营需求,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。因此,同意将该议案提交公司第五届董事会第十七次会议审议。公司董事会审议本议案时,关联董事应当回避表决,关联交易的审议、表决程序需符合有关法律、法规、规范性文件的规定。

董事会审计委员会书面审核意见:公司本次2023年度日常关联交易预计额度是基于公司日常经营需要而进行的业务,交易定价原则为按市场价格定价,符合公平合理的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会审计委员会关联委员戴庆先生回避表决,其他四位委员一致同意上述2023年度日常关联交易预计额度事项,同意将本议案提交公司董事会审议。该事项尚需提请公司股东大会审议,届时关联股东应回避表决。

独立董事意见:公司本次预计2023年度日常关联交易事项符合公司经营发展需要,能够充分发挥相关方拥有的资源和优势,提升公司市场竞争力,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。本次关联交易事项在提交公司董事会审议之前,我们对此发表了事前认可意见,公司董事会审议该事项时,关联董事回避了表决。综上,我们认为公司本次关联交易事项的审议和表决程序合法合规,一致同意公司本次2023年度日常关联交易预计事项。

(二)公司2022年度日常关联交易预计与执行情况

根据生产经营需要,公司于2022年4月22日、2022年5月13日分别召开第五届董事会第八次会议及2021年年度股东大会审议通过《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》,并于2022年10月28日、2022年11月14日分别召开第五届董事会第十六次会议及2022年第二次临时股东大会审议通过《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》。公司2022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 | 2022年度预计金额 | 本年年初至2022年11月30日累计发生的交易金额 |
|---|---|---|---|
| 向关联人购买原材料、商品 | 浙江吉利汽车有限公司 | 361,000 | 227,780 |
| | 枫盛汽车科技集团有限公司 | 127,000 | 104,453 |
| | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 40,500 | 31,203 |
| | 极光湾科技有限公司 | 18,400 | 13,099 |
| | 浙江吉润汽车有限公司 | 6,500 | 2,765 |
| | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 4,500 | 51 |
| | 浙江福林国润汽车零部件有限公司 | 600 | 553 |
| | 浙江铭岛实业有限公司 | 400 | 433 |
| | 浙江吉利汽车零部件采购有限公司 | 300 | 275 |
| | 采购小计 | 559,200 | 380,612 |
| 向关联人销售产品、商品和提供服务 | 杭州易能电池管理技术有限公司 | 210,000 | 175,207 |
| | 杭州优行科技有限公司 | 187,000 | 140,806 |
| | 重庆幸福千万家科技有限公司 | 41,500 | 22,244 |
| | 领吉汽车商贸有限公司 | 25,000 | 1,563 |
| | 启征新能源汽车(济南)有限公司 | 19,000 | 4,559 |
| | 山西吉利汽车部件有限公司 | 13,000 | 0 |
| | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 11,000 | 134 |
| | 浙江吉润汽车有限公司 | 10,000 | 2,885 |
| | 销售小计 | 516,500 | 347,398 |
| 接受关联人提供的服务 | 枫盛汽车科技集团有限公司 | 8,900 | 7,601 |
| | 浙江吉速物流有限公司 | 6,000 | 1,999 |
| | 浙江吉润汽车有限公司 | 4,000 | 1,423 |
| | 浙江吉利汽车有限公司 | 2,600 | 2,836 |
| | 杭州枫华文化创意有限公司 | 800 | 145 |
| | 浙江吉利商务服务有限公司 | 800 | 524 |
| | 服务小计 | 23,100 | 14,528 |
| 在关联人处存款 | 重庆银行股份有限公司 | 100,000 | 62,900 |
| 在关联人处贷款 | 重庆银行股份有限公司 | 28,700 | 20,600 |

注:1.本表格披露金额均为含税金额。

2.2022年1-11月实际发生金额未经审计。

公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于对生产经营需要、市场供求状况和业务发展进度的综合判断,2022年受疫情反复、高温限电、电池供应不足等诸多因素影响,关联交易的预计金额与实际发生金额存在一定差异。

(三)公司2023年度日常关联交易预计金额和类别

根据公司2023年生产经营的需要,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)等方面发生日常经营性关联交易,预计2023年度总金额不超过932,570万元。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2023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2022年11月30日累计发生的交易金额 |
|---|---|---|---|
| 向关联人购买原材料、商品 | 浙江吉利汽车有限公司 | 311,000 | 227,780 |
| | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 137,500 | 31,203 |
| | 枫盛汽车科技集团有限公司 | 56,200 | 104,453 |
| | 极光湾科技有限公司 | 10,500 | 13,099 |
| | 浙江吉润汽车有限公司 | 6,100 | 2,765 |
| | 浙江吉利控股集团有限公司 | 5,800 | 0 |
| | 浙江铭岛实业有限公司 | 2,100 | 433 |
| | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 1,900 | 51 |
| | 浙江吉利变速器有限公司 | 600 | 0 |
| | 浙江吉利汽车制造有限公司 | 250 | 0 |
| | 浙江寶福科技有限公司 | 300 | 0 |
| | 小计 | 532,250 | 379,784 |
| 向关联人销售产品、商品 | 杭州易能电池管理技术有限公司 | 92,700 | 175,207 |
| | 杭州优行科技有限公司 | 54,500 | 140,806 |
| | 重庆幸福千万家科技有限公司 | 52,500 | 22,244 |
| | 浙江吉润汽车有限公司 | 36,200 | 2,885 |
| | 领吉汽车商贸有限公司 | 7,300 | 1,563 |
| | 启征新能源汽车(济南)有限公司 | 3,800 | 4,559 |
| | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 1,000 | 134 |
| | 小计 | 248,000 | 347,398 |
| 接受关联人提供的服务 | 浙江吉润汽车有限公司 | 7,800 | 1,423 |
| | 宁波吉利汽车研究开发有限公司 | 4,000 | 0 |
| | 浙江吉速物流有限公司 | 3,500 | 1,999 |
| | 浙江吉利商务服务有限公司 | 1,500 | 524 |
| | 杭州易能电池管理技术有限公司 | 1,500 | 0 |
| | 浙江吉利汽车有限公司 | 1,000 | 2,836 |
| | 吉利汽车控股(杭州)有限公司 | 1,000 | 0 |
| | 浙江吉利启征汽车科技有限公司 | 600 | 0 |
| | 杭州枫华文化创意有限公司 | 550 | 145 |
| | 浙江寶福科技有限公司 | 470 | 0 |
| | 吉利科技集团有限公司 | 200 | 0 |
| | 极光湾科技有限公司 | 200 | 0 |
| | 小计 | 22,320 | 6,927 |
| 在关联人处存款 | 重庆银行股份有限公司 | 80,000 | 62,900 |
| 在关联人处贷款 | 重庆银行股份有限公司 | 50,000 | 20,600 |

注:1.上述关联人含其分、子公司。

2.上述日常关联交易预计为2023年度预计,相同类别的预计总额度可在同一控制下的关联方之间调剂使用。

3.2022年1-11月实际发生金额未经审计。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1.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)

住所:浙江省宁波市北仑区梅山街道港城路118号

法定代表人:徐家阙

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。

股东构成:吉利汽车集团有限公司71.05%,西安吉祥汽车产业合伙企业(有限合伙)19.55%等。

与公司的关联关系:公司持股5%以上的股东重庆江河汇企业管理有限责任公司与浙江吉利汽车有限公司为同一实际控制人,符合《股票上市规则》6.3.3条规定的情形,为公司关联法人。

2.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)

住所: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:1999-12-17

营业期限:1999-12-17至2029-12-16

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。

股东构成:浙江吉利控股集团有限公司100%。

与公司的关联关系:公司持股5%以上的股东重庆江河汇企业管理有限责任公司与该公司为同一实际控制人,符合《股票上市规则》6.3.3条规定的情形,为公司关联法人。

3.枫盛汽车科技集团有限公司

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:杭州市西湖区西溪路550号3幢

法定代表人:周宗成

注册资本:240,400万元人民币

成立日期:2013-04-19

营业期限:2013-04-19至无固定期限

经营范围:电动汽车、汽车零部件的开发与技术服务、汽车租赁服务,投资管理,投资咨询,汽车零部件、配件的销售及相关售后服务。

股东构成:吉利汽车集团有限公司100%。

与公司的关联关系:公司持股5%以上的股东重庆江河汇企业管理有限责任公司与该公司为同一实际控制人,且本公司董事长周宗成先生在该公司担任执行董事兼总经理(已辞去职务,工商变更尚未办理完成),符合《股票上市规则》6.3.3条规定的情形,为公司关联法人。

4.极光湾科技有限公司

企业类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

注册地址:浙江省宁波市北仑区新碶街道恒山路1528号

法定代表人:王瑞平

注册资本:50,000万元人民币

成立日期:2012-04-27

营业期限:2012-04-27至2032-04-26

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;汽车零配件零售;汽车零配件批发;汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;企业管理咨询;技术进出口;货物进出口;进出口代理;广告设计、代理;广告制作;广告发布(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)。

股东构成:浙江吉润汽车有限公司100%。

与公司的关联关系:公司持股5%以上的股东重庆江河汇企业管理有限责任公司与该公司为同一实际控制人,符合《股票上市规则》6.3.3条规定的情形,为公司关联法人。

5.浙江吉润汽车有限公司

企业类型:有限责任公司(中外合资)

注册地址:浙江省宁波经济技术开发区新矸镇恒山路1528号

法定代表人:徐家阙

注册资本:79,000万美元

成立日期:2003-05-27

营业期限:2003-05-27至2033-05-26

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;企业管理;软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发(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)。许可项目:技术进出口;进出口代理;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,具体经营项目以审批结果为准)。

股东构成:Centurion industries Limited 93.45%,浙江福林国润汽车零部件有限公司5.55%,浙江吉利汽车有限公司1%。

与公司的关联关系:公司持股5%以上的股东重庆江河汇企业管理有限责任公司与该公司为同一实际控制人,符合《股票上市规则》6.3.3条规定的情形,为公司关联法人。

6.浙江吉利启征汽车科技有限公司

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:浙江省杭州市滨江区长河街道江晖路2030号云台国际商务中心2335室

法定代表人:徐家阙

注册资本:20,000万元人民币

成立日期:2021-08-26

营业期限:2021-08-26至无固定期限

经营范围:许可项目:道路机动车辆生产(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:技术进出口;进出口代理;货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;计算机软硬件及辅助设备零售;互联网销售(除销售需要许可的商品);云计算设备销售;信息安全设备销售;软件销售;汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发;汽车旧车销售;汽车新车销售;汽车零配件零售;工程管理服务;企业管理(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)。

股东构成:吉利汽车集团有限公司100%。

与公司的关联关系:公司持股5%以上的股东重庆江河汇企业管理有限责任公司与该公司为同一实际控制人,符合《股票上市规则》6.3.3条规定的情形,为公司关联法人。

7.浙江铭岛实业有限公司

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:浙江省台州市路桥区金清镇黄金大道88号

法定代表人:孟凡林

注册资本:24,997.5万元人民币

成立日期:2011-11-15

营业期限:2011-11-15至无固定期限

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;摩托车零配件制造;摩托车及零配件零售;非公路休闲车及零配件制造;非公路休闲车及零配件销售;助动自行车、代步车及零配件销售;再生资源回收(除生产性废旧金属);汽车轮毂制造;箱包制造;箱包销售;制冷、空调设备制造;制冷、空调设备销售;金属制品研发;金属制日用品制造;金属包装容器及材料制造;金属制品销售;金属包装容器及材料销售;通用设备制造(不含特种设备制造);密封胶制造;密封用填料销售;橡胶制品销售;高性能密封材料销售;橡胶制品制造;密封件制造;密封件销售;通用零部件制造;合成材料销售;合成材料制造(不含危险化学品);货物进出口;技术进出口;汽车零部件研发(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)。许可项目:房地产开发经营(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)。

股东构成:浙江铭岛铝业有限公司100%

与公司的关联关系:公司持股5%以上的股东重庆江河汇企业管理有限责任公司与该公司为同一实际控制人,符合《股票上市规则》6.3.3条规定的情形,为公司关联法人。

8.浙江钱江摩托股份有限公司

企业类型:其他股份有限公司(上市)

注册地址:浙江省温岭市经济开发区

法定代表人:徐志豪

注册资本:46,893.1万元人民币

成立日期:1999-03-28

营业期限:1999-03-28至无固定期限

经营范围:许可项目:道路机动车辆生产(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:摩托车零配件制造;摩托车及零配件批发;摩托车及零配件零售;机动车修理和维护;电动自行车销售;助动车制造;助动自行车、代步车及零配件销售;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)。

股东构成:吉利迈捷投资有限公司28.79%,温岭钱江投资经营有限公司11.30%等。

与公司的关联关系:公司持股5%以上的股东重庆江河汇企业管理有限责任公司与该公司为同一实际控制人,符合《股票上市规则》6.3.3条规定的情形,为公司关联法人。

9.浙江吉利变速器有限公司

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:开发区新矸恒山路1528号

法定代表人:金瑞

注册资本:1,000万元人民币

成立日期:2004-07-15

营业期限:2004-07-15 至 2034-07-14

经营范围:汽车自动变速驱动桥及手动变速驱动桥的制造、加工。

股东构成:浙江吉创产业发展有限公司100%。

与公司的关联关系:公司持股5%以上的股东重庆江河汇企业管理有限责任公司与该公司为同一实际控制人,符合《股票上市规则》6.3.3条规定的情形,为公司关联法人。

10.浙江吉利汽车制造有限公司

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:浙江省宁波杭州湾新区滨海二路818号

法定代表人:徐家阙

注册资本:50,000万元人民币

成立日期:2019-11-19

营业期限:2019-11-19至无固定期限

经营范围:汽车及其零部件研究、开发、制造、加工、销售及售后服务;工程管理服务;企业管理;汽车技术咨询服务;自营和代理各类货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。(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)

股东构成:浙江吉利汽车有限公司100%。

与公司的关联关系:公司持股5%以上的股东重庆江河汇企业管理有限责任公司与该公司为同一实际控制人,符合《股票上市规则》6.3.3条规定的情形,为公司关联法人。

11.浙江寶福科技有限公司

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址:浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区启迪路198号A-B102-972室

法定代表人:王琳

注册资本:1,000万元人民币

成立日期:2016-05-04

营业期限:2016-05-04 至 2036-05-03

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;信息系统集成服务;软件开发;广告制作;广告发布;广告设计、代理;软件销售;汽车零配件销售;摩托车及零配件零售;电力电子元器件销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;货物进出口;国内贸易代理;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)。许可项目: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)。

股东构成:宁波铭乌投资合伙企业(有限合伙)70%,宁波锐智投资合伙企业(有限合伙)30%。

与公司的关联关系:公司持股5%以上的股东重庆江河汇企业管理有限责任公司与该公司为同一实际控制人,符合《股票上市规则》6.3.3条规定的情形,为公司关联法人。

12.杭州易能电池管理技术有限公司

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:浙江省杭州市滨江区长河街道江晖路2030号云台国际商务中心1737室

法定代表人:戴庆

注册资本:20,000万元人民币

成立日期:2021-12-07

营业期限:2021-12-07至无固定期限

经营范围:一般项目:蓄电池租赁;电池销售;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;电动汽车充电基础设施运营;集中式快速充电站;机动车充电销售;充电桩销售;充电控制设备租赁;工程和技术研究和试验发展;工业互联网数据服务;企业管理(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)。

股东构成:吉利汽车集团有限公司100%。

与公司的关联关系:公司持股5%以上的股东重庆江河汇企业管理有限责任公司与该公司为同一实际控制人,且公司董事戴庆先生在该公司担任执行董事、经理,符合《股票上市规则》6.3.3条规定的情形,为公司关联法人。

13.杭州优行科技有限公司

企业类型:有限责任公司(中外合资)

注册地址:浙江省杭州市滨江区江陵路1760号1号楼602室

法定代表人:龚昕

注册资本:47,856.15万元人民币

成立日期:2015-05-21

营业期限:2015-05-21至2035-05-20

经营范围:许可项目:第二类增值电信业务;第一类增值电信业务;网络预约出租汽车经营服务;道路货物运输(网络货运);道路货物运输(不含危险货物);道路旅客运输经营;发电业务、输电业务、供(配)电业务(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:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能应用软件开发;网络与信息安全软件开发;小微型客车租赁经营服务;广告发布;广告设计、代理;图文设计制作;社会经济咨询服务;企业管理;计算机系统服务;软件开发;计算机及办公设备维修;机动车充电销售;汽车零配件批发;信息技术咨询服务;汽车新车销售;计算机软硬件及辅助设备批发;互联网销售(除销售需要许可的商品);信息系统集成服务;电池销售(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)。

股东构成:吉利科技集团有限公司69.93%、浙江吉利控股集团有限公司13.94%等。

与公司的关联关系:公司持股5%以上的股东重庆江河汇企业管理有限责任公司与该公司为同一实际控制人,且公司董事刘金良先生在该公司担任董事,符合《股票上市规则》6.3.3条规定的情形,为公司关联法人。

14.重庆幸福千万家科技有限公司

企业类型:有限责任公司

注册地址:重庆两江新区鸳鸯街道金渝大道22号金泰智能产业园一期12幢4层416(自主承诺)

法定代表人:刘金良

注册资本:20,000万元人民币

成立日期:2021-12-06

营业期限:2021-12-06至无固定期限

经营范围:许可项目:小微型客车租赁经营服务;道路货物运输(不含危险货物);道路旅客运输经营。(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) 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;汽车新车销售;新能源汽车整车销售;汽车零配件零售;电池销售;汽车装饰用品销售;机动车修理和维护;日用品销售;广告设计、代理;广告制作;广告发布。(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)

股东构成:宁波奕昇企业管理合伙企业(有限合伙)60%,宁波幸福千家企业管理合伙企业20%,宁波幸福伙伴企业管理合伙企业(有限合伙)20%。

与公司的关联关系:公司持股5%以上的股东重庆江河汇企业管理有限责任公司与该公司为同一实际控制人,且公司董事刘金良先生在该公司担任董事长兼经理,符合《股票上市规则》6.3.3条规定的情形,为公司关联法人。

15.领吉汽车商贸有限公司

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:浙江省湖州市长兴县太湖街道中央大道2555号G栋101-1

法定代表人:林杰

注册资本:30,000万元人民币

成立日期:2020-04-16

营业期限:2020-04-16至无固定期限

经营范围:一般项目:汽车零配件批发;汽车新车销售;汽车零配件零售;日用品销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);机动车修理和维护;汽车拖车、求援、清障服务;专业保洁、清洗、消毒服务;二手车经纪;汽车租赁;企业管理;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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: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,具体经营项目以审批结果为准)。

股东构成:吉利汽车集团有限公司100%。

与公司的关联关系:公司持股5%以上的股东重庆江河汇企业管理有限责任公司与该公司为同一实际控制人,且公司董事戴庆先生在该公司担任董事,符合《股票上市规则》6.3.3条规定的情形,为公司关联法人。

16.启征新能源汽车(济南)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:山东省济南市高新区东区街道科创路1001号华昱大厦A座6层613室

法定代表人:杨金凯

注册资本:5,000万元人民币

成立日期:2020-10-30

营业期限:2020-10-30至无固定期限

经营范围:一般项目:新能源汽车整车销售;新能源汽车电附件销售;新能源汽车换电设施销售;新能源汽车生产测试设备销售;汽车新车销售;汽车零配件零售;电动汽车充电基础设施运营;汽车零部件研发;汽车租赁;汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发(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)许可项目:道路机动车辆生产(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)

股东构成:浙江吉利启征汽车科技有限公司100%。

与公司的关联关系:公司持股5%以上的股东重庆江河汇企业管理有限责任公司与该公司为同一实际控制人,符合《股票上市规则》6.3.3条规定的情形,为公司关联法人。

17.宁波吉利汽车研究开发有限公司

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:宁波杭州湾新区滨海二路818号

法定代表人:徐家阙

注册资本:3,000万元人民币

成立日期:2013-04-01

营业期限:2013-04-01至无固定期限

经营范围:汽车及关键零部件的研究、开发及销售;自营和代理各类货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。(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)

股东构成:浙江吉利汽车有限公司100%。

与公司的关联关系:公司持股5%以上的股东重庆江河汇企业管理有限责任公司与该公司为同一实际控制人,符合《股票上市规则》6.3.3条规定的情形,为公司关联法人。

18.浙江吉速物流有限公司

企业类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

注册地址:浙江省宁波市北仑区新碶街道辽河路商务大厦1幢1018室

法定代表人:徐家阙

注册资本:5,000万元人民币

成立日期:2019-12-17

营业期限:2019-12-17至无固定期限

经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(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:无船承运业务;软件开发;物联网技术服务;软件销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);国际货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);包装服务;仓储设备租赁服务;进出口代理;技术进出口;货物进出口;汽车零配件零售;汽车零配件批发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;智能控制系统集成;供应链管理服务(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)。

股东构成:浙江吉润汽车有限公司100%。

与公司的关联关系:公司持股5%以上的股东重庆江河汇企业管理有限责任公司与该公司为同一实际控制人,符合《股票上市规则》6.3.3条规定的情形,为公司关联法人。

19.浙江吉利商务服务有限公司

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:浙江省杭州市滨江区江陵路1760号三层306室

法定代表人:潘雷方

注册资本:2,000万元人民币

成立日期:2010-06-29

营业期限:2010-06-29至2050-06-28

经营范围:一般项目: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、非医疗性健康信息咨询(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)

股东构成:浙江吉利控股集团有限公司100%。

与公司的关联关系:公司持股5%以上的股东重庆江河汇企业管理有限责任公司与该公司为同一实际控制人,符合《股票上市规则》6.3.3条规定的情形,为公司关联法人。

20.吉利汽车控股(杭州)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:浙江省杭州市滨江区西兴街道江陵路1782号1幢701室

法定代表人:徐家阙

注册资本:1,000万元人民币

成立日期:2022-06-17

营业期限:2022-06-17至无固定期限

经营范围:一般项目:控股公司服务;企业管理;汽车零部件及配件制造;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);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;通讯设备销售;通讯设备修理;软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;技术进出口;货物进出口;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)。

股东构成:浙江吉润汽车有限公司100%。

与公司的关联关系:公司持股5%以上的股东重庆江河汇企业管理有限责任公司与该公司为同一实际控制人,符合《股票上市规则》6.3.3条规定的情形,为公司关联法人。

21.杭州枫华文化创意有限公司

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

注册资本:2,000万元人民币

成立日期:2003-04-22

营业期限:2003-04-22至无固定期限

经营范围:一般项目:组织文化艺术交流活动;家用视听设备销售;人工智能硬件销售;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;眼镜销售(不含隐形眼镜);医护人员防护用品批发;家具零配件销售;服装服饰批发;日用品销售;家用电器销售;游艺及娱乐用品销售;鞋帽批发;人工智能应用软件开发;农副产品销售;塑料制品销售;珠宝首饰批发;卫生洁具销售;体育用品及器材批发;个人卫生用品销售;食品用洗涤剂销售;通讯设备销售;照相机及器材销售;钟表与计时仪器销售;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;卫生陶瓷制品销售;照明器具销售;日用口罩(非医用)销售;金属制品销售;医用口罩批发;办公设备耗材销售;灯具销售;劳动保护用品销售;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;数字文化创意软件开发;钟表销售;渔具销售;服装辅料销售;计算机软硬件及辅助设备批发;宠物食品及用品批发;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);电力电子元器件销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);日用百货销售;箱包销售;移动通信设备销售;建筑装饰材料销售;教学专用仪器销售;仪器仪表销售;建筑陶瓷制品销售;信息技术咨询服务;计算机系统服务;信息系统运行维护服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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:食品经营(销售预包装食品);保健食品销售;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)。

股东构成:浙江省李书福公益基金会 100%。

与公司的关联关系:公司持股5%以上的股东重庆江河汇企业管理有限责任公司与该公司为同一实际控制人,符合《股票上市规则》6.3.3条规定的情形,为公司关联法人。

22.吉利科技集团有限公司

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址:浙江省台州市路桥区路南吉利大道

法定代表人:徐志豪

注册资本:16,800万元人民币

成立日期:1996-05-13

营业期限:1996-05-13至无固定期限

经营范围:汽车零部件及其原材料、汽车发动机零部件及其原材料、摩托车零部件及其原材料、摩托车发动机及其原材料的批发、零售及相关的售后服务;办公自动化设备及配件、办公软件的批发、零售;普通货物仓库租赁;企业管理咨询服务; 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)。

股东构成:李书福90%,李星星10%。

与公司的关联关系:公司持股5%以上的股东重庆江河汇企业管理有限责任公司与该公司为同一实际控制人,符合《股票上市规则》6.3.3条规定的情形,为公司关联法人。

23.重庆银行股份有限公司

企业类型:股份有限公司(上市公司)

注册地址:重庆市江北区水平门街6号

法定代表人:林军

注册资本:947,450.5339万元人民币

成立日期:1996-09-02

营业期限:1996-09-02至无固定期限

经营范围:许可项目:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代办保险业务;提供保管箱业务;信贷资产转让业务;公司迅速实现了汽车业务的转型升级、提质增效,市场竞争力得到显著提升。公司锚定充换电新能源市场,正处于蓄力产品跃升,对全新商业模式进行探索、构建的关键时期,上述关联交易具备必要性及合理性。

上述关联方经营状况良好,具备履约能力,上述关联交易均为公司及所属子公司日常经营活动中所需的正常业务往来。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。

特此公告。

力帆科技(集团)股份有限公司董事会
2022年12月31日

●上网公告文件

1.独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见

2.独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

3.董事会审计委员会关于第五届董事会第十七次会议相关事项的书面审核意见

●报备文件

1.第五届董事会第十七次会议决议

2.第五届监事会第十三次会议决议

证券代码:601777　证券简称:力帆科技　公告编号:临2022-066

# 力帆科技(集团)股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”)第五届董事会第十七次会议于2022年12月30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2022年12月27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

1.审议通过《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。关联董事周宗成先生、刘金良先生、戴庆先生回避表决。

同意公司(包括下属子公司)2023年度日常关联交易预计额度不超过932,570万元。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《