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	1,506	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:发动机零部件的研发、生产、推广及提供相关的售后服务、技术服务;管理咨询服务;货物进出口、技术进出口;住宿服务、餐饮服务。

主要股东:极光湾科技有限公司100%。

6.贵州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:贵阳市观山湖区观清路999号（现代产业园内）

法定代表人:刘铁江

注册资本:150,000万元人民币

成立日期:2018-03-30

营业期限:2018-03-30 至 无固定期限

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的,经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的,市场主体自主选择经营。（汽车零部件的研发、制造、推广及售后服务;汽车整车制造;普通货物仓储服务（除危险品）;企业管理咨询服务。（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:浙江吉润汽车有限公司100%。

7.富江能源科技有限公司

企业类型:其他有限责任公司

注册地址:浙江省杭州市桐庐县凤川街道白云源东路368号电子器械产业园2号楼303室

法定代表人:李葆华

注册资本:10000万元人民币

成立日期:2022-05-30

营业期限:2022-05-30 至 9999-09-09

经营范围:一般项目:工程和技术研究和试验发展;电池制造;电子元器件与机电组件设备制造;有色金属合金制造;电力电子元器件制造;电池零配件生产;电子专用设备制造;汽车零部件及配件制造;新材料技术研发;电子专用材料研发;专用设备制造（不含许可类专业设备制造）;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;资源再生利用技术研发;机械设备研发;储能技术服务;半导体器件专用设备销售;机械电气设备销售;机械电气设备制造;蓄电池租赁;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）;新能源汽车电附件销售;石墨及碳素制品销售;电子专用材料销售;电池销售;电池零配件销售（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）。

主要股东:江苏耀宁新能源有限公司51%,浙江吉创产业发展有限公司45%,浙江耀能新能源有限公司4%。

8.浙江轩孚科技有限公司

企业类型:有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址:浙江省嘉兴市桐乡市凤鸣街道文晖路419号

法定代表人:余瑾

注册资本:5000万元人民币

成立日期:2017-03-16

营业期限:2017-03-16 至 2067-03-15

经营范围:一般项目:汽车零部件研发;电机及其控制系统研发;工程和技术研究和试验发展;汽车零部件及配件制造;汽车零配件零售;汽车零配件批发;发电机及发电机组制造;发电机及发电机组销售;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;润滑油销售;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;新能源汽车整车销售;智能农机装备销售;农林牧副渔业专业机械的制造;矿山机械销售（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:民用航空器零部件设计和生产;民用航空器（发动机、螺旋桨）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）。

主要股东:浙江吉利变速器有限公司88%,杭州谷满企业管理合伙企业（有限合伙）12%。

9.浙江美可达摩托车有限公司

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:浙江省台州市温岭市城东街道锦屏大道169号（1号厂房1楼、2楼、4楼）（自主申报）

法定代表人:吴萍辉

注册资本:2,300万元人民币

成立日期:1993-12-28

营业期限:1993-12-28 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;助动车制造;助动自行车、代步车及零配件销售;电动自行车销售;玩具制造;玩具销售;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）。（分支机构经营场所设在:浙江省台州市温岭市城东街道锦屏大道（浙江玛卓科机械制造有限公司东侧）（自主申报））

主要股东:浙江钱江摩托股份有限公司100%。

10.杭州吉利汽车有限公司

企业类型:有限责任公司（外商投资企业法人独资）

注册地址:浙江省杭州大江东产业集聚区丰悦路1555号

法定代表人:王波

注册资本:150,000万元人民币

成立日期:2018-03-28

营业期限:2018-03-28 至 无固定期限

经营范围:一般项目:汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;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;住房租赁;非居住房地产租赁;总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）;道路货物运输站经营;装卸搬运;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;企业管理;人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）;物业管理;会议及展览服务;居民日常生活服务（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: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）。

主要股东:杭州吉利汽车部件有限公司100%。

11.启征新能源汽车（济南）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: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:李从根

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）

主要股东:浙江吉利启征汽车科技有限公司100%。

12.贵州吉利发动机有限公司

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:贵阳市白云区云环东路123号

法定代表人:王瑞平

注册资本:48000万元人民币

成立日期:2018-04-28

营业期限:2018-04-28 至 无固定期限

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的,经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的,市场主体自主选择经营。（发动机、变速箱及其零部件的研发、生产、推广销售及提供相关的售后服务、技术服务、管理咨询服务;自营和代理各类货物和技术的进出口业务）。

主要股东:极光湾科技有限公司100%。

13.吉利长兴自动变速器有限公司

企业类型:有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址:浙江省湖州市长兴县经济技术开发区发展大道以南、陈王路以东

法定代表人:王瑞平

注册资本:20000万元人民币

成立日期:2018-04-28

营业期限:2018-04-28 至 9999-09-09

经营范围:变速器及其零部件的研发、生产、销售,维修相关技术服务,企业管理咨询服务。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）。

主要股东:长兴吉利动力总成有限公司70%,长兴信银嘉晟股权投资合伙企业（有限合伙）30%。

14.钱江雷霆（北京）科技有限公司

企业类型:其他有限责任公司

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:兰亮

注册资本:1000万元人民币

成立日期:2019-04-04

营业期限:2019-04-04 至 无固定期限

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。）

主要股东:杭州雷霆电动车有限公司51%,浙江钱江摩托股份有限公司49%。

15.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:黄勇

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）。

主要股东:浙江铭岛铝业有限公司100%。

16.浙江陆虎汽车有限公司

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:52,167.69921万元人民币

成立日期:2006-12-21

营业期限:2006-12-21 至 2056-12-20

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:货物进出口;技术进出口;汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;汽车零配件零售;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）。

主要股东:浙江吉润汽车有限公司100%。

17.四川领克汽车制造有限公司

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:四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）柏合镇文柏大道1367号

法定代表人:刘向阳

注册资本:20,000万元人民币

成立日期:2017-05-31

营业期限:2017-05-31 至 2067-05-31

经营范围:许可项目:道路机动车辆生产;技术进出口;货物进出口;进出口代理（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:汽车零配件零售;汽车零配件批发;汽车零部件研发;汽车新车销售;汽车零部件及配件制造;机动车修理和维护;工程管理服务;企业管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备租赁;非居住房地产租赁;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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）。

主要股东:领克汽车科技有限公司100%。

18.浙江吉利汽车备件有限公司

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:浙江省宁波杭州湾新区滨海二路818号

法定代表人:王庆华

注册资本:150000万元人民币

成立日期:2006-07-31

营业期限:2006-07-31至2026-07-30

经营范围:一般项目:汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;机械零件、零部件加工;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;货物进出口;技术进出口;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;企业管理咨询;再生资源加工;再生资源回收（除生产性废旧金属）;生产性废旧金属回收;再生资源销售;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）;汽车零部件再制造;资源再生利用技术研发;二手车经纪;小微型客车租赁经营服务;机动车修理和维护;贸易经纪;汽车零配件批发;国内货物运输代理;进出口代理;互联网销售（除销售需要许可的商品）;汽车装饰用品销售;家用电器零配件销售;家用电器销售;文具用品零售;文具用品批发;工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）;工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）;化妆品零售;化妆品批发;美发饰品销售;个人卫生用品销售;体育用品及器材零售;渔具销售;户外用品销售;劳动保护用品销售;鞋帽零售;服装服饰批发;服装服饰零售;鞋帽批发;家具零配件销售;日用品销售;通讯设备销售;钟表销售;眼镜销售（不含隐形眼镜）;塑料制品销售;玩具销售;金属制品销售;厨具卫具及日用杂品零售;厨具卫具及日用杂品批发;日用木制品销售;日用玻璃制品销售;茶具销售;汽车销售;成品油批发（不含危险化学品）;新能源汽车整车销售;机械设备研发;非居住房地产租赁;润滑油加工、制造（不含危险化学品）;保险公估业务（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:保险代理业务;保险兼业代理业务;保险经纪业务（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）。

主要股东:浙江吉润汽车有限公司100%。

19.苏州曹智汽车有限公司

企业类型:有限责任公司

注册地址:江苏省苏州市相城区高铁新城陆港街66号芯汇湖大厦9层901室

法定代表人:龚昕

注册资本:1,000万元人民币

成立日期:2023-01-09

营业期限:2023-01-09 至 无固定期限

经营范围:许可项目:网络预约出租汽车经营服务（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,具体经营项目以审批结果为准）

一般项目:汽车销售;汽车零配件批发;汽车装饰用品销售;新能源汽车整车销售;新能源汽车换电设施销售;新能源汽车电附件销售;汽车零配件零售;电池销售;轮胎销售;机动车充电销售;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;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;图文设计制作;广告设计、代理;互联网销售（除销售需要许可的商品）;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;日用百货销售;电子产品销售;日用杂品销售;建筑材料销售;办公用品销售;母婴用品销售;日用品销售（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）

主要股东:苏州优行千里网络科技有限公司55%,重庆睿蓝汽车科技有限公司45%。

20.浙江吉利汽车国际贸易有限公司

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:浙江省宁波市北仑区新碶街道辽河路商务大厦1幢1016室

法定代表人:宋军

注册资本:1000万元人民币

成立日期:2015-12-07

营业期限:2015-12-07 至 无固定期限

经营范围:汽车销售;汽车发动机及零部件、摩托车及其零部件、建筑装潢材料、厨卫设备、五金工具、灯具电料、园艺用品、金属材料、服装、纺织品、通信设备、机电设备、家电的销售;自营和代理各类商品和技术的进出口（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。

主要股东:浙江吉润汽车有限公司100%。

21.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）

主要股东: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%。

22.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:刘海涛

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）。

主要股东:易易互联科技有限公司100%。

23.吉利汽车研究院(宁波)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:宁波杭州湾新区滨海二路818号

法定代表人:李传海

注册资本:3000万元人民币

成立日期:2016-11-16

营业期限:2016-11-16 至9999-09-09

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）。

主要股东:浙江吉润汽车有限公司100%。

24.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:淦家阅

注册资本:5,000万元人民币

成立日期:2019-12-17

营业期限:2013-04-01 至 9999-09-09

经营范围:一般项目:汽车零部件研发;汽车零配件批发;汽车零配件零售;新能源汽车电附件销售;新能源汽车换电设施销售;汽车零部件再制造;汽车零部件及配件制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;通信设备制造;通信设备销售;智能机器人的研发;智能机器人销售;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;广告制作;广告发布;广告设计、代理;企业管理咨询;社会经济咨询服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;信息系统集成服务;数据处理服务;大数据服务;票务代理服务;商务代理代办服务;互联网销售（除销售需要许可的商品）;软件销售;软件开发;软件外包服务;信息技术咨询服务（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:第一类增值电信业务;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）。

主要股东:吉利汽车集团有限公司100%。

25.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:淦家阅

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;人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发（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）。

主要股东: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%。

26.浙江吉利控股集团汽车销售有限公司

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江陵路1782号1幢

法定代表人:林杰

注册资本:6055.9006万元人民币

成立日期:2003-01-09

营业期限:2003-01-09 至 2033-01-08

经营范围:"吉利系列"品牌汽车的批发及零售;汽车配件、摩托车及配件的批发、零售;经营上述产品的进出口业务（上述产品不涉及国营贸易商品,涉及配额、许可证及专项管理商品的,按国家有关规定办理申请）。

主要股东:浙江吉润汽车有限公司100%。

27.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:重庆市江北区永平门街6号

法定代表人:杨秀明

注册资本:347,450.5339万元人民币

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;办理地方财政周转金的委托贷款业务。外汇存款;外汇贷款;外币兑换;国际结算;结汇、售汇;同业外汇拆借;自营和代客买卖外汇;普通类衍生产品交易;买卖除股票以外的外币有价证券;资信调查、咨询、见证业务;开办信用卡业务;证券投资基金销售业务;办理帐务查询、网上转帐、代理业务、贷款业务、集团客户管理、理财服务、电子商务、客户服务、公共信息等网上银行业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务（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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

主要股东:香港中央结算（代理人）有限公司33.75%、大新银行有限公司13.2%、重庆渝富资本运营集团有限公司12.14%、重庆市水利投资（集团）有限公司8.5%等。

（二）与公司的关联关系

上述第1-26家公司的实际控制人系间接持有本公司5%以上股份的关联自然人,符合《股票上市规则》6.3.3条规定的情形,上述第1-26家公司为公司关联法人;公司及下属子公司合计持有重庆银行股份有限公司8.49%股份,重庆银行股份有限公司为公司关联法人。

（三）履约能力

上述关联人依法存续且经营状况良好,具备履约能力,能严格遵守合同约定。

三、关联交易定价政策

公司与关联方之间发生的关联交易以市场价格为依据,遵循公平、公正、公允的定价原则,交易双方协商定价。市场价格以交易发生地的市场平均价格为准,在无市场价格参照时,以成本加合理的适当利润作为定价依据。

四、关联交易目的及对公司的影响

公司同上述关联方之间的各项经常性、持续性交易,均符合公司的战略发展方向和日常经营需要,能够充分发挥关联方拥有的专业资源和优势,有利于公司业务发展,提升市场竞争力,具备必要性及合理性。

上述关联交易均为交易双方日常经营活动中所必需的正常业务往来,有利于相关各方的优势互补和资源合理配置。上述关联方经营状况良好,具备履约能力,关联交易的定价以市场价格为依据,公允合理,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,不会影响公司的独立性。

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

1.公司第六届董事会第十一次会议决议

2.公司第六届董事会第四次独立董事专门会议决议

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2024-089

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

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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2024年12月31日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年12月31日14点 00分

召开地点: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

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年12月31日

至2024年12月31日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《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》	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，详见公司于2024年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。公司将在本次股东大会召开前,在上海证券交易所网站登载《力帆科技（集团）股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料》。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:议案1

4.涉及关联股东回避表决的议案:议案1

应回避表决的关联股东名称：重庆江河汇企业管理有限责任公司（其过去12个月内为公司关联股东）

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址:vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601777	力帆科技	2024/12/24

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为确保本次股东大会的有序召开,请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。

1.登记方式:现场登记或通过邮箱、信函、传真方式登记,不接受电话登记。

2.登记材料:

（1）法人股东:请持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证办理登记手续;

（2）自然人股东:请持股东账户卡和本人身份证办理登记手续;委托代理人请持本人身份证、授权委托书及委托人股东账户卡办理登记手续。

3.登记时间:

（1）现场登记:2024年12月30日（星期一）上午8:30-12:00,下午13:30-17:00;

（2）异地登记:股东可凭前述有关证件采取邮箱、信函或传真方式登记,并确保于2024年12月30日（星期一）下午17:00前送达公司,并进行电话确认。邮件、信函或传真件上请注明"参加股东大会"字样,信函以收到邮戳为准。

4.登记地点:重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号力帆研究院,邮政编码:400707。

5.注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场。

六、其他事项

1.联系地址:重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号公司11楼董事会办公室

2.电话:023-61663050

3.传真:023-65213175

4.邮箱:tzzqb@lifan.com

5.现场会议会期预计为半天,与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

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

附件1:授权委托书

● 报备文件

《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》

附件1:授权委托书

授权委托书

力帆科技（集团）股份有限公司:

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月31日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	《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》				

委托人签名（盖章）: 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意""反对""弃权"或"回避"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601028 证券简称:玉龙股份 公告编号:2024-052

山东玉龙黄金股份有限公司关于公司申请借款的公告

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法律责任。

山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月13日召开第六届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司申请借款的议案》,现将具体情况公告如下:

一、借款事项概述

为满足公司日常生产经营及发展需要,公司向济南高新盛和发展有限公司借款人民币1亿元,借款期限为12个月,借款年利率5.5%。

本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》及相关规定,按照12个月内累计计算的原则,本次借款事项在公司董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

二、借款事项主要内容

1、主体

贷款人:济南高新盛和发展有限公司

借款人:山东玉龙黄金股份有限公司

2、借款金额、期限、用途

借款金额:人民币1亿元。

借款用途:补充流动资金。

借款期限:自2024年12月16日至2025年12月15日,分笔提款的,自第一笔款实际发放日起计算,每笔款到期日均不得超过上述约定的借款期限截止日。

3、借款利率:借款利率按照5.5%/年执行。

4、担保措施:股权质押担保,质押人为山东玉龙黄金股份有限公司,质押物为山东玉龙黄金股份有限公司持有陕西山金矿业有限公司的67%股权。

三、对公司的影响

本次借款系用于满足公司日常经营发展需要,有利于促进公司业务开展,不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响,不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告。

山东玉龙黄金股份有限公司董事会

2024年12月14日

证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2024-061

中工国际工程股份有限公司重大合同进展公告

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。

2023年10月17日，中工国际工程股份有限公司与尼加拉瓜交通与基础设施部在第三届 "一带一路"国际合作高峰论坛企业家大会签署了尼加拉瓜蓬塔韦特国际机场改扩建项目（A标段和B标段）商务合同,其中A标段合同金额为1,798,026,132.77元人民币,B标段合同金额为1,795,289,045.86元人民币,两个标段合同总金额为35.93亿元人民币。合同工期均为48个月。具体内容详见2023年10月18日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2023－051号公告。

2024年11月26日,公司收到尼加拉瓜蓬塔韦特国际机场改扩建项目（B标段）预付款。2024年12月13日,尼加拉瓜蓬塔韦特国际机场改扩建项目（B标段）融资落实,施工建设稳步推进。

尼加拉瓜蓬塔韦特国际机场改扩建项目（B标段）的履行将对公司未来四年的经营业绩产生积极影响,影响金额以经审计数据为准。该项目是第三届"一带一路"国际合作高峰论坛企业家大会签署的重要合同,是拉美地区首例人民币主权商业贷款项目。该项目的顺利实施有利于公司巩固和深化在机场建设领域的专业优势,扩大公司在共建"一带一路"国家的市场份额。

因项目施工期较长,存在因法律法规、原材料价格、政治社会环境等因素发生变化而影响合同执行和项目收益的风险,请投资者注意投资风险。

公司将以临时公告形式及时披露尼加拉瓜蓬塔韦特国际机场改扩建项目（A标段）合同的进展情况,并在定期报告中披露重大合同的履行情况。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2024年12月14日

证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2024-073

茂硕电源科技股份有限公司关于部分理财产品到期赎回的进展公告

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

一、闲置自有资金理财的审批情况

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开的第六届董事会2024年第1次定期会议及第六届监事会2024年第1次定期会议审议通过,并提交2024年4月23日召开的2023年年度股东大会审议批准《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的议案》,同意:

公司（含子公司,下同）使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期银行产品,期限为自公司2023年年度股东大会通过之日起十二个月内发生额累计不超过人民币60,000万元,在上述额度内可循环、滚动使用,但任一时点购买理财产品余额不得超出上述额度。

二、前期使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回情况

公司于2024年01月19日使用闲置自有资金1,064.72万元向徽商银行购买理财产品,到期日为随时转让。2024年12月12日赎回该理财产品,赎回本金人民币1,064.72万元,获得理财收益31.86万元人民币。

上述赎回理财产品相关情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	本金（万元）	收益（万元）	到期日	收益类型	披露公告编号	资金来源
徽商银行	银行理财产品	大额存单	1,064.72	31.86	随时转让	本金保障型	2024-006	闲置自有资金

三、本次公告前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品情况

截至本公告披露日,公司使用闲置自有资金进行理财未到期余额为人民币27,941.78万元,未超过公司股东大会对使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度。

四、备查文件

1、理财产品到期赎回的凭证。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2024年12月13日

证券代码:600115 证券简称:中国东航 公告编号:临2024-071

中国东方航空股份有限公司关于获得A股股份回购资金贷款支持暨增加A股股份回购资金来源的公告

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法律责任。

中国东方航空股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年8月30日、2024年11月8日召开董事会2024年第4次例会、2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会,均审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,具体内容详见公司于2024年8月30日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号:临2024-044）、2024年11月8日披露的《2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会决议公告》（公告编号:临2024-064）。

为积极响应并充分运用好有关监管部门支持股票回购的政策工具,公司向交通银行上海分行申请回购贷款。交通银行上海分行于近期出具《交通银行股票回购贷款承诺函》,承诺对本次回购给予股票回购贷款支持,贷款额度为人民币4.5亿元,专项用于公司在A股市场进行的股份回购。

基于上述变化,本次回购的资金来源由"公司自有资金"相应变更为"公司自有资金及金融机构借款"。

公司将依据相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国东方航空股份有限公司

2024年12月13日

证券代码:001376 证券简称:百通能源 公告编号:2024-056

江西百通能源股份有限公司关于变更联系方式的公告

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

江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）因通讯线路变更,于近日对投资者联系方式进行了调整,现将调整后的联系方式公告如下:

变更内容	变更前	变更后
联系电话	010-83560955	010-87870955
传真	010-83560955-8005	010-87870955

变更后的联系方式自2024年12月16日启用。除上述内容变更外,公司联系地址、网址等其他联系信息均保持不变,敬请广大投资者注意,由此给广大投资者带来的不便敬请谅解。

特此公告。

江西百通能源股份有限公司

董事会

2024年12月14日

证券代码:603983 证券简称:丸美生物 公告编号:2024-055

广东丸美生物技术股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

一、本次使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

2024年9月10日,广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）之子公司广州禾美实业有限公司向招商银行天河支行购买了招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款（以下简称"招商银行点金系列结构性存款"）,金额为5,000万元人民币。上述理财产品已于2024年12月12日到期赎回并到达募集资金专用账户。公司本次共收回本金5,000万元,并收到理财收益27.42万元,与预期收益不存在重大差异。

本次赎回情况如下:

受托方	产品名称	金额（万元）	起息日	到期日	实际年化收益率	实际收益（万元）
招商银行天河支行	招商银行点金系列结构性存款	5,000	2024.9.12	2024.12.12	2.20%	27.42

二、公司闲置募集资金现金管理总体情况

公司使用闲置募集资金进行现金管理不存在逾期未收回的情况。截至本公告日,公司已使用闲置募集资金进行现金管理额度7,500万元,未超过公司董事会授权额度。

特此公告。

广东丸美生物技术股份有限公司董事会

2024年12月14日