证券代码:000913 证券简称:钱江摩托 公告编号:2024-061

浙江钱江摩托股份有限公司关于2025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12月26日,浙江钱江摩托股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第七次会议审议通过了《关于2025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2025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”)、浙江吉润汽车有限公司宁波杭州湾分公司(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”)、浙江铭岛实业有限公司(以下简称“铭岛实业”)、兰州短豆电动汽车有限公司(以下简称“兰州短豆”)、宁波鄞州小灵狗出行科技有限公司(以下简称“小灵狗出行”)、温岭市融腾新能源有限公司(以下简称“温岭融腾”)、杭州悦液商务有限公司(以下简称“悦液商务”)、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”)以及上述公司的分、子公司进行接受劳务、销售产品、采购产品、提供咨询服务、租赁服务等方面的日常关联交易,预计关联交易总金额不超过31,330万元,本年年初至2024年11月30日同类日常关联交易实际发生总金额为人民币5,518.44万元。

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、小灵狗出行、温岭融腾、悦液商务、铭岛实业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;公司实控人对兰州短豆母公司南京知豆新能源汽车有限公司有重大影响;公司实际控制人间接持有力帆科技5%以上股份。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、小灵狗出行、温岭融腾、兰州短豆、悦液商务、铭岛实业、益中封装、力帆科技、吉利科技为本公司关联法人。

3、董事会审议关联交易情况和关联董事回避情况

公司第九届董事会第七次会议在关联董事徐志豪先生、杨健先生、许兵先生、彭家虎先生、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2025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,本次关联交易尚须提交股东大会审议,关联股东将回避表决。

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1—11月实际发生金额
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	500	426.97
	吉智文化	会务服务	参照市场价格	200	38.76
	吉润汽车	接受劳务	参照市场价格	500	236.73
	吉行科技	工程建设项目代建管理	参照市场价格	1500	0
	同一控制下的其他关联人	接受劳务、服务	参照市场价格	200	23.27
	小计			2,900	725.73
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	4,000	877.30
	荷马	采购商品	参照市场价格	200	64.99
	铭岛实业	采购商品	参照市场价格	1,150	93.9
	力帆科技	采购商品	参照市场价格	200	7.36
	温岭融腾	采购商品	参照市场价格	100	58.13
	兰州短豆	采购商品	参照市场价格	12,000	0
	小计			17,650	1101.68
向关联人出售产品、商品	力帆科技	出售商品	参照市场价格	9,100	2867.12
	益中封装	租赁业务	参照市场价格	580	444.08
	小灵狗出行	出售商品	参照市场价格	500	
	悦液商务	出售商品	参照市场价格	200	17.14
	小计			10,380	3328.34
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	116.31
	小计			400	116.31

注:1、上述日常关联交易含其分、子公司;

2、上述日常关联交易实际发生金额仅为2024年初至2024年11月30日的发生金额,未经审计,尚有部分业务将在12月发生并结算,预计2024年度实际发生金额与董事会审批通过的预计金额不会存在较大差异,2024年度日常关联交易实际发生金额经审计后将在公司2024年年报中披露;

3、披露日期及索引: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)、《关于新增2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-058)。

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	91330108557908614U
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江陵路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、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)

2、最近一期财务数据(单位:万元):

截至2024年9月30日,吉利商务总资产为28,653.86万元,净资产为7,252.82万元,营业收入50,582.75万元,净利润为1,575.60万元。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2024年9月30日,吉智文化总资产为4,054.74万元,净资产为2,595.88万元,营业收入14,323.63万元,净利润为36.14万元。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)浙江吉润汽车有限公司宁波杭州湾分公司

1、基本情况

公司名称	浙江吉润汽车有限公司宁波杭州湾分公司
统一社会信用代码证	91330201MA2AGK597N
公司类型	分公司
注册资本	
成立日期	2022年3月3日
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	徐家阔
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)。(在总公司经营范围内从事经营活动)

2、最近一期财务数据(单位:万元):

截至2024年9月30日,吉润汽车宁波杭州湾分公司总资产为42,345.10万元,净资产为-18,162.90万元,营业收入53,811.56万元,净利润为5,385.52万元。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。

(四)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2024年9月30日,吉行科技总资产为68,274.67万元,净资产为-778.15万元,营业收入183.46万元,净利润为-778.15万元。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。

(五)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	91330108749456835Q
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;日行车及零配件批发;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;塑料制品销售;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;渔具销售;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);卫生用品出租销售;电动自行车销售;票务代理服务;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;出版物零售;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2024年9月30日,杭州枫华总资产为84,806.33万元,净资产为24,612.07万元,营业收入76,517.67万元,净利润为4,143.40万元。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。

(六)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2024年9月30日,荷马总资产为10,920.79万元,净资产为1,312.23万元,营业收入1,600.67万元,净利润为219.28万元。以上数据未经审计。

3、与公司的关联关系:公司与荷马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,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。

(七)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	91500000622029463
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2024年9月30日,力帆科技总资产为2,086,180.22万元,净资产为1,044,906.30万元,营业收入481,475.07万元,归属于母公司所有者的净利润为3,994.73万元。以上数据未经审计。

3、与公司的关联关系:公司实际控制人间接持有力帆科技5%以上股份,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。

(八)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
成立日期	2015年10月27日
注册地址	浙江省杭州市滨江区浦沿街道东冠路868号17楼1701室
法定代表人	徐志豪
经营范围	一般项目:自有资金投资的资产管理服务;企业总部管理;企业管理咨询;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;人工智能应用软件开发;能量回收系统研发;资源再生利用技术研发;新材料技术研发;新材料技术推广服务;新兴能源技术研发;品牌管理;信息技术咨询服务;工程和技术研究和试验发展;会议及展览服务;科技中介服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);咨询策划服务;广告发布;广告设计、代理;信息系统集成服务;互联网安全服务;工业互联网数据服务;互联网数据服务;智能农业管理;人工智能双创服务平台;工程管理服务;资源循环利用服务技术咨询;物联网技术服务;物联网应用服务;数据处理和存储支持服务;社会经济咨询服务;创业空间服务;国内贸易代理;商务代理代办服务;汽车零部件及配件制造;智能车载设备制造;通用零部件制造;电力电子元器件制造;电动汽车充电基础设施运营;新能源原动设备制造(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2024年9月30日,吉利科技总资产为1,256,142.15万元,净资产为52,709.99万元,营业收入5,481.16万元,净利润为53,875.79万元。以上数据未经审计。

3、与公司的关联关系:吉利科技为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,吉利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)浙江益中封装技术有限公司

1、基本情况

公司名称	浙江益中封装技术有限公司
统一社会信用代码证	91331081MACMR5XW1Q
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	6,000万元人民币
成立日期	2023年6月21日
注册地址	浙江省台州市温岭市城西街道上林工业区(万昌西路和上林路交叉口东北侧)1幢201室
法定代表人	潘运滨
经营范围	一般项目:半导体分立器件制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;半导体分立器件销售;半导体器件专用设备销售;电子元器件制造;电子元器件零售;电子产品销售;信息技术咨询服务;货物进出口(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2024年9月30日,益中封装总资产为12,505.47万元,净资产为5,235.46万元,营业收入4,985.93万元,净利润为-884.76万元。以上数据未经审计。

3、与公司的关联关系:公司与益中封装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,益中封装为本公司关联法人。

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)温岭市融腾新能源有限公司

1、基本情况

公司名称	温岭市融腾新能源有限公司
统一社会信用代码证	91331081MA2HHR3D8M
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	100万元人民币
成立日期	2020年8月13日
注册地址	浙江省台州市温岭市城东街道锦屏大道169号1号楼三层301、302、303、304室
法定代表人	蒋林杰
经营范围	许可项目:发电、输电、供电业务(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:太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;生物质能技术服务;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)。

2、最近一期财务数据(单位:万元):

截至2024年9月30日,温岭融腾总资产为487.79万元,净资产为138.46万元,营业收入50.63万元,净利润为31.42万元。以上数据未经审计。

3、与公司的关联关系:公司与温岭融腾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,温岭融腾为本公司关联法人。

4、履约能力分析:关联方经营状况稳定良好,具有履约能力。

(十一)杭州悦液商务有限公司

1、基本情况

公司名称	杭州悦液商务有限公司
统一社会信用代码证	91330108MBLHR6E50
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	100万元人民币
成立日期	2022年4月18日
注册地址	浙江省杭州市滨江区浦沿街道东冠路868号1楼102室、2楼201室、2楼202室
法定代表人	杨贺欣
经营范围	一般项目:互联网销售(除销售需要许可的商品);单位后勤管理服务;商务代理代办服务;采购代理服务;商业综合体管理服务;餐饮管理;酒店管理;企业管理;企业管理咨询;社会经济咨询服务;礼仪服务;图书管理服务;个人商务服务;组织文化艺术交流活动;广告发布;食品销售(仅销售预包装食品);销售代理;日用百货销售;保健食品(预包装)销售;会议及展览服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;人工智能应用软件开发;能量回收系统研发;品牌管理;信息技术咨询服务;工程和技术研究和试验发展;会议及展览服务;科技中介服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);咨询策划服务;广告设计、代理;信息系统集成服务;互联网安全服务;工业互联网数据服务;互联网数据服务;智能农业管理;人工智能双创服务平台;工程管理服务;资源循环利用服务技术咨询;物联网技术服务;物联网应用服务;数据处理和存储支持服务;社会经济咨询服务;创业空间服务;国内贸易代理;商务代理代办服务;汽车零部件及配件制造;智能车载设备制造;通用零部件制造;电力电子元器件制造;电动汽车充电基础设施运营;新能源原动设备制造(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2024年9月30日,悦液商务总资产为774.15万元,净资产为-526.22万元,营业收入499.30万元,净利润为-185.17万元。以上数据未经审计。

3、与公司的关联关系:公司与悦液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,悦液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。

(十二)兰州短豆电动汽车有限公司

1、基本情况

公司名称	兰州短豆汽车销售有限公司
统一社会信用代码证	91620100789612783O
公司类型	一人有限责任公司
注册资本	42000万元人民币
成立日期	2006年7月4日
注册地址	甘肃省兰州市兰州新区中川镇空港循环经济园
法定代表人	鲍占永
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;新能源汽车整车销售;汽车零配件批发;新能源汽车电附件销售;汽车零配件零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;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);货物进出口;技术进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)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)

2、最近一期财务数据(单位:万元):

截至2024年9月30日,兰州短豆总资产为89,336.87万元,净资产为39,291.73万元,营业收入88,202.11万元,净利润为500.95万元。以上数据未经审计。

3、与公司的关联关系:公司实控人对兰州短豆母公司南京知豆新能源汽车有限公司有重大影响,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,兰州短豆为本公司关联法人。

4、履约能力分析:关联方经营状况稳定良好,具有履约能力。

(十三)宁波鄞州小灵狗出行科技有限公司

1、基本情况

公司名称	宁波鄞州小灵狗出行科技有限公司
统一社会信用代码证	91330212MA2CMR0R1M
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	500万元人民币
成立日期	2019年3月28日
注册地址	浙江省宁波市鄞州区首南街道天童南路700号S104室-2
法定代表人	蒋志春
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;软件销售;信息技术咨询服务;互联网数据服务;小微型客车租赁经营服务;汽车新车销售;电动汽车充电基础设施运营;新能源汽车整车销售;汽车零配件零售;汽车装饰用品销售;会议及展览服务;摩托车及零配件零售;停车场服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);市场营销策划;市场调查(不含涉外调查)(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: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,具体经营项目以审批结果为准)。

2、最近一期财务数据(单位:万元):

截至2024年9月30日,小灵狗出行总资产为7,875.93万元,净资产为-1.44万元,实现营业收入936.87万元,净利润为183.31万元。以上数据未经审计。

3、与公司的关联关系:公司与小灵狗出行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,小灵狗出行为本公司关联法人。

4、履约能力分析:关联方经营状况稳定良好,具有履约能力。

(十四)浙江铭岛实业有限公司

1、基本情况

公司名称	浙江铭岛实业有限公司
统一社会信用代码证	91331000586257259R
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	249997.50万元人民币
成立日期	2011年11月15日
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
经营范围	一般项目:有色金属压延加工;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;摩托车零配件批发;非公路休闲车及零配件销售;摩托车及零配件零售;摩托车及零配件批发;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;橡胶制品制造;橡胶制品销售;高性能密封材料销售;密封件制造;密封件销售;通用零部件制造;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;货物进出口;技术进出口;汽车零部件研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;石油制品销售(不含危险化学品);煤炭及制品销售(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)。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)。

2、最近一期财务数据(单位:万元):

截至2024年9月30日,铭岛实业总资产为546,024.02万元,净资产为11,096.27万元,营业收入403,044.70万元,净利润为-4,551.96万元。以上数据未经审计。

3、与公司的关联关系:公司与铭岛实业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,铭岛实业为本公司关联法人。

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、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容:

上述日常关联交易协议均遵循公平合理的定价原则,参照社会公允价格,友好协商确定,双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议,并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格。执行市场价格时,双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。交易协款根据约定的价格和实际交易数量计算,付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

(二)关联交易协议签署情况:

本公司(含子公司)与关联交易各方将根据生产经营实际的需求,与关联方在本次授权范围内签订合同进行交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述与各关联方的关联交易事项,主要是接受劳务、服务、销售产品、采购产品、提供咨询服务等,属于公司与关联方之间正常和必要的交易行为,符合公司业务发展需要,有利于公司健康稳定发展。关联交易符合公开、公平、公正的原则,不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生不利影响,不存在损害公司和全体股东利益的行为,公司相对于控股股东及其他各关联方,在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立,上述交易不会影响公司的独立性,公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事半数时意意见及中介机构意见

1、独立董事专门会议审查意见

公司于2024年12月26日召开公司第九届董事会第二次独立董事专门会议,审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,独立董事认为:本次关联交易符合公司生产经营需要。本次交易的内容合法有效,遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,遵循了一般商业条款,不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件强制性规定的情形,符合全体股东及公司整体利益,且不损害中小股东利益,同意将该议案提交公司董事会审议,关联董事应按规定回避表决。

2、中介机构意见

经核查,本保荐机构认为:

钱江摩托本次关联交易事项已经公司第九届董事会第七次会议审议通过,关联董事已回避表决,且公司独立董事发表了同意意见,该事项尚需提交公司股东大会审议,符合《深圳证券交易所股票上市规则》及钱江摩托《公司章程》的规定。本次日常关联交易预计事项的风险不存在损害股东利益的情形。申万宏源承销保荐对钱江摩托2025年度日常关联交易预计事项无异议。

七、备查文件

1、公司第九届董事会第七次会议决议;

2、公司第九届董事会第二次独立董事专门会议决议;

3、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江钱江摩托股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

浙江钱江摩托股份有限公司董事会
2024年12月27日

证券代码:000913 证券简称:钱江摩托 公告编号:2024-065

浙江钱江摩托股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2025年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:浙江钱江摩托股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:经公司第九届董事会第七次会议审议,决定召开2025年第一次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2025年1月13日14:30。

(2)网络投票时间:

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年1月13日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2025年1月13日上午9:15,结束时间为2025年1月13日下午3:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

参会方式:参加本次股东大会的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2025年1月6日。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日2025年1月6日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:浙江温岭经济开发区浙江钱江摩托股份有限公司会议室。

二、会议审议事项:

1、审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于2025年度日常关联交易预计的议案》	√
2.00	《关于与关联方签订17.98MWp分布式光伏发电项目能源管理合同暨关联交易的议案》	√
3.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√
4.00	《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》	√
5.00	《关于减少公司注册资本并修订(公司章程)的议案》	√

2、披露情况

上述议案经公司2024年12月26日召开的第九届董事会第七次会议审议通过,具体内容详见刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

3、本次会议议案将对中小投资者表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法

1、登记方式:

(1)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东帐户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记;

(2)个人股东持本人身份证、股东帐户卡及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记;

(3)异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续,但须写明股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编,并附上身份证、股东帐户及股权登记日的持股凭证复印件。

2、登记时间:2025年1月7日上午9:00—11:00,下午13:00—15:00。

3、登记地点:浙江温岭经济开发区浙江钱江摩托股份有限公司证券部。

4、受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。

5、会议联系方式:

(1)会议联系电话:0576-86192111

(2)传真:0576-86139081

(3)联系人:王海斌、林慧梅

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件。

五、备查文件

公司第九届董事会第七次会议决议

特此通知。

浙江钱江摩托股份有限公司董事会
2024年12月27日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360913”,投票简称为“钱摩投票”。

2.本次会议均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案