



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

二〇二四年十二月

力帆科技（集团）股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会

会议议程

现场会议时间：2024 年 12 月 31 日（星期二）下午 14:00

网络投票时间：2024 年 12 月 31 日（星期二）9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00

现场会议地点：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

召集人：公司董事会

主持人：董事长印奇先生

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始，介绍会议出席、列席情况
- 二、推举计票人、监票人
- 三、审议议案

序号	非累积投票议案	特别说明
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》	中小投资者单独计票 关联股东回避表决

- 四、股东对各项议案进行现场投票表决
- 五、统计现场投票和网络投票的表决结果
- 六、宣布表决结果、议案通过情况
- 七、见证律师宣读法律意见书
- 八、签署会议文件
- 九、主持人宣布会议结束

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议案

各位股东：

一、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。

二、公司2025年度日常关联交易预计金额和类别

根据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。

三、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

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进出口业务（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。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；自营和代营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：涂家阅

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)。

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 家公司为本公司关联法人；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。

四、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。

五、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，有助于公司业务发展，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。

本议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东审议。

力帆科技（集团）股份有限公司董事会

2024 年 12 月 31 日