

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司关于 2023 年度关联交易 情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的公告

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。

重要内容提示：

- 该议案无需提交公司股东大会审议通过。
- 公司与关联方发生的日常关联交易均遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

一、公司日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

经宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过，公司于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第三次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权（公司共计 9 名董事，其中关联董事罗玉龙、罗力成、陈雅卿、黄红亮、杜道峰、张文昌回避表决）的表决结果通过了《关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》。同日，公司召开第六届监事会第二次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》。

公司与关联方发生的日常关联交易均遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形形成依赖，

也不会影响上市公司的独立性。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计发生金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际金额差异较大的原因
采购商品和接受劳务的关联交易	宁波沃弗圣龙环境技术有限公司	15	-	
	埃美圣龙(宁波)机械有限公司	45	81.96	中央空调三方比价后埃美价格最低
	宁波圣龙新能源汽车动力有限公司	3,500	37.14	业务模式发生变化
	小计	3,560	119.10	
出售商品和提供劳务的关联交易	宁波圣龙新能源汽车动力有限公司	980	132.79	业务模式发生变化
	圣龙理研新能源(宁波)有限公司	245	77.68	业务模式发生变化
	小计	1,225	210.47	
向关联人出租	宁波圣龙新能源汽车动力有限公司	30	21.17	
	宁波沃弗圣龙环境技术有限公司	40	28.29	
	圣龙理研新能源(宁波)有限公司	130	-	
	小计	200	49.46	
向关联人承租	埃美圣龙(宁波)机械有限公司	350	276.70	
	小计	350	276.70	
总计		5,335	655.73	

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因

采购商品和接受劳务的关联交易	宁波沃弗圣龙环境技术有限公司	325.00	37.57%				
	埃美圣龙（宁波）机械有限公司	340.00	39.31%		81.96	68.82%	
	宁波圣龙新能源汽车动力有限公司	200.00	23.12%		37.14	31.18%	
	小计	865.00	100%	-	119.10	100%	
出售商品和提供劳务的关联交易	宁波圣龙新能源汽车动力有限公司	3,150.00	90.83%		132.79	63.09%	
	圣龙理研新能源（宁波）有限公司	300.00	8.65%		77.68	36.91%	
	宁波市甬行充新能源科技有限公司	18.00	0.52%				
	小计	3,468.00	100%		210.47	100%	
向关联人出租	宁波圣龙新能源汽车动力有限公司	50.00	45.87%		21.17	42.80%	
	宁波沃弗圣龙环境技术有限公司	50.00	45.87%		28.29	57.20%	
	宁波市甬行充新能源科技有限公司	9.00	8.26%				
	小计	109.00	100%		49.46	100%	
向关联人承租	埃美圣龙（宁波）机械有限公司	300.00	100%		276.70	100%	
	小计	300.00	100%		276.70	100%	
接受关联人委托代为销售其产品、商品	宁波圣龙新能源汽车动力有限公司	300.00	100%				
	小计	300.00	100%				
其他	宁波圣龙新能源汽车动力有限公司	20.00	100%				
合计		5,062.00			655.73		

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

公司名称	注册地	法人代表	企业类型	注册资本	主营业务范围	关联关系
埃美圣龙(宁波)机械有限公司	宁波	罗玉龙	有限责任公司	4,381.65万元人民币	地(水)源热泵机组、冷(热)水机组、空调末端产品、热泵热水机及相关制冷供暖设备的研发、制造,并提供相关的技术咨询、系统集成、工程设计、安装调试、维修保养等服务	圣龙集团全资子公司
宁波沃弗圣龙环境技术有限公司	宁波	罗玉龙	有限责任公司	600万美元	环境科学技术的研发;供暖、通风、空调及冷冻设备,电工和水管设备,与前述设备有关的附件和控制系统的的设计、开发、制造、安装和售后服务	圣龙集团全资子公司
宁波圣龙新能源汽车动力有限公司	宁波	王月宏	有限责任公司	1,000万人民币	一般项目:汽车零部件及配件制造;汽车零配件零售;汽车零配件批发;摩托车零配件制造;摩托车及零配件批发;电机及其控制系统研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;智能基础制造装备制造;电子元器件与机电组件设备制造;新兴能源技术研发;船用配套设备制造(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)。	圣龙股份参股子公司
圣龙理研新能源(宁波)有限公司	宁波	张文昌	有限责任公司(外商投资、非独资)	3000万元人民币	汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;汽车零配件批发;汽车零配件零售;泵及真空设备制造;泵及真空设备销售;电机制造;电机及其控制系统研发;气体压缩机械制造;气体压缩机械销售;齿轮及齿轮减、变速箱制造;齿轮及齿轮减、变速箱销售;新材料技术研发;技术服务、技术开发技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;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)。	圣龙股份参股子公司
宁波市甬行充新能源科技有限公司	宁波	杜道峰	有限责任公司	6000万元	建设工程勘察;建设工程施工;建设工程监理;建设工程设计;建设工程质量检测;供电业务;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)。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;电动汽车充电基础设施运营;集中式快速充电站;充电桩销售;互联网数据服务;大数据服务;人工智能应用软件开发;网络与信息安全软件开发;物联网技术研发;物联网应用服务;物联网设备销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);软件开发;软件销售;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;停车场服务;工程管理服务;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)	圣龙集团子公司

2、关联方最近一年(2023 年度)主要财务数据如下:

单位: 万元

公司名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
埃美圣龙(宁波)机械有限公司	5,983.53	-1,990.95	1,159.19	-361.11
宁波沃弗圣龙环境技术有限公司	1,897.99	-927.64	2,222.81	34.70
宁波市甬行充新能源科技有限公司	686.81	471.35	139.69	-125.52
宁波圣龙新能源汽车动力有限公司	7,077.43	5,969.32	739.93	-741.95
圣龙理研新能源(宁波)有限公司	1,350.99	1,325.74	-	-174.26

三、定价原则

上述关联交易的定价依据是: 相关商品或服务的价格, 有政府定价或政府指导价的, 按照政府定价或政府指导价执行; 没有政府定价或政府指导价的, 按照市场价格执行; 没有市场价格的, 按照双方协商的价格执行。

四、对公司的影响

上述关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分, 有利于保证公司的正常运营, 关联交易价格也遵循了公允性原则, 符合公司和全体股东的最大利益, 没有损害非关联股东的合法权益。

特此公告。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

2023 年 4 月 23 日

备查文件:

- 1、第六届董事会第三次会议决议;
- 2、第六届监事会第二次会议决议;
- 3、独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见。