

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司关于追加公司 2025 年度与 关联方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） 关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

2025 年 8 月 15 日，公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议并获得出席会议的独立董事一致表决通过《关于追加公司 2025 年度与关联方日常关联交易预计情况的议案》。独立董事专门会议审查后认为：公司本次新增的 2025 年度日常关联交易预计均为公司正常生产经营需要，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。

同意将本议案提交至公司第六届董事会第十次会议审议，关联董事应回避表决。

2. 董事会审议情况

2025 年 8 月 26 日，公司第六届董事会第十次会议以 4 票同意、0 票反对、0

票弃权（公司共计 9 名董事，其中关联董事罗力成、罗玉龙、陈雅卿、黄红亮、杜道峰回避表决）的表决结果审议通过了《关于追加公司 2025 年度与关联方日常关联交易预计情况的议案》。

3、监事会审议情况

第六届监事会第八次会议审议通过了《关于追加公司 2025 年度与关联方日常关联交易预计情况的议案》。

4、根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本议案无须提交股东大会审议。

(二) 2025 年与关联方日常关联交易预计和执行情况

公司于 2025 年 4 月 29 日披露了《关于 2024 年度关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2025-011）。因关联方圣龙新能源（襄阳）有限公司（以下简称：“圣龙襄阳”）系公司控股股东宁波圣龙(集团)有限公司（以下简称“圣龙集团”）2025 年 5 月新投资的全资子公司，公司申请追加与关联方圣龙襄阳的日常关联交易，具体如下：

币种：人民币 单位：万元

关联交易类别	关联人	原 2025 年预计金额	2025 年 1-6 月实际发生额	本次追加金额	追加后 2025 年预计金额
采购商品和接受劳务的关联交易	圣龙新能源（襄阳）有限公司	0	0	250	250
合计		0	0	250	250

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	法定代表人	企业类型	注册资本	主营业务范围	关联关系
圣龙新能源（襄阳）有限公司	湖北省襄阳市樊城区	黄红亮	有限责任公司	57000万人民币	许可项目：电线、电缆制造, 建设工程施工, 建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）。（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：光伏设备及元器件制造, 光伏设备及元器件销售, 太阳能发电技术服务, 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广, 充电桩销售, 输配电及控制设备制造, 机动车充电销售, 智能输配电及控制设备销售, 电子元器件零售, 集成电路芯片及产品制造, 集成电路芯片及产品销售, 机械电气设备制造, 电气设备修理, 电气设备销售, 电池制造, 电池销售, 电池零配件生产, 电池零配件销售, 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）, 电动汽车充电基础设施运营, 集中式快速充电站, 人工智能理论与算法软件开发, 储能技术服务, 发电机及发电机组制造, 发电机及发电机组销售, 光伏发电设备租赁, 站用加氢及储氢设施销售, 充电控制设备租赁, 虚拟现实设备制造, 数字内容制作服务（不含出版发行）, 智能车载设备制造, 智能车载设备销售, 微特电机及组件制造, 节能管理服务, 资源循环利用服务技术咨询。（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）	控股股东圣龙集团的全资子公司、董事黄红亮、罗玉龙担任该公司董事长、董事。

关联方圣龙襄阳系公司控股股东圣龙集团 2025 年 5 月新投资的全资子公司

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；没有市场价的，参照产品的实际成本加合理的利润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。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日

备查文件：

- 1、第六届董事会第十次会议决议；
- 2、第六届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议。