# 重庆千里科技股份有限公司

# 2026 年第五次临时股东会

# 会议资料

二〇二六年十一月

# 重庆千里科技股份有限公司

# 2026 年第五次临时股东会

# 会议议程

现场会议时间：2026 年 11 月 16 日（星期一）14:00

网络投票时间：2026 年 11 月 16 日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

现场会议地点：重庆市两江新区蔡家岗镇凤栖路 16 号公司总部大楼 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 | 《关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》 | 中小投资者单独计票 |

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

**议案一**

# 重庆千里科技股份有限公司

# 关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案

**各位股东：**

**一、本次调整2026年度日常关联交易预计的具体情况**

根据实际经营情况，拟对重庆千里科技股份有限公司（以下简称“公司”，包含下属分、子公司）2026年度日常关联交易预计额度进行调整并新增部分关联方，其中减少向关联方购买原材料、商品预计额度412,600万元（其中部分关联人增加预计额度1,300万元，部分关联人减少预计额度413,900万元）；减少向关联人销售产品、商品预计额度299,500万元（其中部分关联人增加预计额度19,800万元，部分关联人减少预计额度319,300万元）；增加接受关联人提供服务类别预计额度36,700万元；增加向关联人提供服务类别预计额度40,500万元（其中部分关联人增加预计额度85,000万元，部分关联人减少预计额度44,500万元）。以上合计增加预计额度142,800万元，减少预计额度777,700万元，全年预计额度由2,188,500万元调整为1,553,600万元。具体情况如下：

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 2026年度原预计金额 | 本年年初至2026年9月30日已发生金额 | 本次调整金额 | 本次调整后2026年度预计金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人购买原材料、商品 | 启征新能源汽车（济南）有限公司 | 170,100 | 128 | -160,200 | 9,900 |
| | 上海极光湾汽车零部件有限公司 | 86,900 | 56,546 | | 86,900 |
| | 江西安驰新能源科技有限公司 | 61,000 | 10,016 | -39,900 | 21,100 |
| | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 38,500 | 0 | -38,500 | 0 |
| | 富江能源科技有限公司 | 37,000 | 2,702 | -34,200 | 2,800 |
| | 浙江吉利汽车有限公司 | 18,000 | 5,461 | -11,800 | 6,200 |
| | 江苏耀宁新能源有限公司 | 29,900 | 1,413 | -22,400 | 7,500 |
| | 星驱科技（嘉兴）有限公司 | 12,100 | 4,701 | | 12,100 |
| | 贵州吉利汽车制造有限公司 | 11,600 | 3,054 | | 11,600 |
| | 杭州擎威科技有限公司 | 4,600 | 4,036 | 1,300 | 5,900 |
| | 吉咖智能机器人有限公司 | 2,600 | 758 | | 2,600 |
| | 浙江铭岛汽车配件销售有限公司 | 6,300 | 3,912 | | 6,300 |
| | 浙江吉利汽车备件有限公司 | 2,100 | 552 | | 2,100 |
| | 杭州极电电子科技有限公司 | 226,100 | 56 | -106,900 | 119,200 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 吉利集团同一控制下的其他关联人 | 9,800 | 2,003 | | 9,800 |
| | **小计** | **716,600** | **95,338** | **-412,600** | **304,000** |
| 向关联人销售产品、商品 | 浙江吉润梅山汽车部件有限公司 | 112,200 | 0 | -14,900 | 97,300 |
| | 宁波杭州湾吉利汽车部件有限公司 | 27,400 | 0 | -5,900 | 21,500 |
| | 浙江吉润汽车有限公司 | 57,900 | 10,125 | -26,800 | 31,100 |
| | 宁波吉润汽车部件有限公司 | 56,100 | 1,868 | -36,300 | 19,800 |
| | 余姚领克汽车部件有限公司 | 75,300 | 1,963 | -32,200 | 43,100 |
| | 浙江翼真汽车有限公司 | 15,800 | 0 | 1,500 | 17,300 |
| | 宝鸡吉利汽车部件有限公司 | 9,000 | 0 | -3,100 | 5,900 |
| | 雷达汽车（山东）有限公司 | 47,500 | 0 | -42,500 | 5,000 |
| | 西安吉利汽车有限公司 | 20,300 | 2 | -18,500 | 1,800 |
| | 杭州吉利汽车有限公司 | 4,000 | 0 | -1,500 | 2,500 |
| | 苏州曹智汽车有限公司 | 273,000 | 9,007 | -96,000 | 177,000 |
| | 浙江吉利汽车国际贸易有限公司 | 133,100 | 93,719 | | 133,100 |
| | Dreamsmart Infinity HongKong Limited | 5,300 | 0 | | 5,300 |
| | 山东吉利新能源商用车有限公司 | 3,200 | 1,844 | 4,200 | 7,400 |
| | 武汉吉利汽车部件有限公司 | 11,000 | 459 | -9,800 | 1,200 |
| | 浙江极氪智能科技有限公司 | 22,400 | 21,189 | 14,100 | 36,500 |
| | 义乌领克汽车有限公司 | 3,800 | 166 | -600 | 3,200 |
| | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 1,800 | 0 | | 1,800 |
| | 杭州极电电子科技有限公司 | 43,800 | 0 | -31,200 | 12,600 |
| | 吉利集团同一控制下的其他关联人 | 4,900 | 3,332 | | 4,900 |
| | 上海阶跃星辰智能科技股份有限公司 | 2,900 | 0 | | 2,900 |
| | **小计** | **930,700** | **143,674** | **-299,500** | **631,200** |
| 接受关联人提供的服务 | 吉利汽车研究院（宁波）有限公司 | 8,000 | 904 | | 8,000 |
| | 浙江吉速物流有限公司 | 10,600 | 7,220 | | 10,600 |
| | 浙江吉利控股集团汽车销售有限公司 | 2,900 | 24 | | 2,900 |
| | 浙江吉润汽车有限公司 | 2,700 | 121 | | 2,700 |
| | 浙江远景汽配有限公司 | 2,000 | 442 | | 2,000 |
| | 浙江吉利商务服务有限公司 | 1,500 | 576 | | 1,500 |
| | 贵州吉利汽车制造有限公司 | 1,200 | 613 | | 1,200 |
| | 浙江吉利汽车备件有限公司 | 1,200 | 26 | | 1,200 |
| | 杭州枫华科技有限公司 | 1,000 | 121 | | 1,000 |
| | 上海极氪蓝色新能源技术有限公司 | 1,700 | 1,273 | | 1,700 |
| | 浙江极氪汽车研究开发有限公司 | 0 | 0 | 35,700 | 35,700 |
| | 吉利集团同一控制下的其他关联人 | 6,500 | 5,068 | 1,000 | 7,500 |
| | 上海阶跃纪元智能科技有限公司 | 38,300 | 24,335 | | 38,300 |
| | 上海阶跃星辰智能科技股份有限公司 | 1,000 | 1 | | 1,000 |
| | 原力聚合（重庆）信息技术有限公司及同一控制下的其他关联人 | 2,400 | 1,025 | | 2,400 |
| | 北京旷视科技有限公司及同一控制下的其他关联人 | 1,700 | 0 | | 1,700 |
| | **小计** | **82,700** | **41,749** | **36,700** | **119,400** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人提供的服务 | 吉利汽车研究院（宁波）有限公司 | 366,600 | 160,182 | -44,500 | 322,100 |
| | 贵州吉利汽车制造有限公司 | 30,900 | 5,954 | | 30,900 |
| | 苏州曹智汽车有限公司 | 3,300 | 0 | | 3,300 |
| | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 2,760 | 917 | | 2,760 |
| | 浙江吉利汽车工程技术开发有限公司 | 3,000 | 371 | 9,600 | 12,600 |
| | 浙江智马达智能科技有限公司 | 4,300 | 4,310 | 200 | 4,500 |
| | 杭州优行科技有限公司 | 0 | 0 | 49,500 | 49,500 |
| | 浙江远程新能源商用车集团有限公司 | 0 | 0 | 8,200 | 8,200 |
| | 宁波杭州湾吉利汽车部件有限公司 | 0 | 0 | 1,600 | 1,600 |
| | 吉利集团同一控制下的其他关联人 | 3,440 | 1,507 | | 3,440 |
| | 上海阶跃星辰智能科技股份有限公司 | 4,200 | 0 | | 4,200 |
| | 沃尔沃汽车（中国）投资有限公司 | 0 | 0 | 15,900 | 15,900 |
| | **小计** | **418,500** | **173,241** | **40,500** | **459,000** |
| 在关联人处存款 | 重庆银行股份有限公司 | 20,000 | 284 | | 20,000 |
| 在关联人处贷款 | 重庆银行股份有限公司 | 20,000 | 0 | | 20,000 |

注：1.本表格披露金额均为含税金额。

2.2026年1～9月实际发生金额未经审计。

3.上述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，以“同一控制下的其他关联人”合并列示。

**二、新增关联方介绍和关联关系**

**（一）关联方基本情况**

**1．浙江极氪汽车研究开发有限公司**

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宝山路 527 号（北仑金融大厦）1 幢 1904 室-5

法定代表人：李传海

注册资本：3,000 万元人民币

成立日期：2021-10-14

营业期限：2021-10-14 至 9999-09-09

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；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；电子专用材料研发；新能源汽车整车销售；电池销售；软件开发；新材料技术推广服务；信息系统集成服务；智能仪器仪表销售；仪器仪表销售；工业工程设计服务；机械设备

销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料销售；认证咨询；技术进出口；货物进出口(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)。

主要股东：浙江极氪智能科技有限公司 100%

**2．杭州优行科技有限公司**

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

注册地址：浙江省杭州市滨江区江陵路 1760 号 1 号楼 602 室

法定代表人：龚昕

注册资本：47,856.15 万元人民币

成立日期：2015-05-21

营业期限：2015-05-21 至 9999-09-09

经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；网络预约出租汽车经营服务；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；道路旅客运输经营；发电业务、输电业务、供（配）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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；小微型客车租赁经营服务；广告发布；广告设计、代理；图文设计制作；企业管理；计算机系统服务；软件开发；计算机及办公设备维修；机动车充电销售；汽车零配件批发；信息技术咨询服务；汽车销售；计算机软硬件及辅助设备批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息系统集成服务；电池销售(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：浙江济底科技有限公司 69.927%、浙江吉利控股集团有限公司 13.9422%

**3．浙江远程新能源商用车集团有限公司**

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：杭州市滨江区江陵路 1760 号 1 号楼 612 室

法定代表人：戴庆

注册资本：50,000 万元人民币

成立日期：2016-02-01

营业期限：2016-02-01 至 2036-01-31

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让：汽车、汽车零部件；实业投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；服务：企业管理咨询、机械设备的租赁；技术及货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。

主要股东：吉利集团（宁波）有限公司 59.9%、浙江吉利控股集团有限公司 40%

**4．沃尔沃汽车（中国）投资有限公司**

企业类型：有限责任公司(外国法人独资)

注册地址：上海市嘉定工业区绿意路2088号第7幢第1层

法定代表人：段建军

注册资本：3,200万美元

成立日期：2011-08-18

营业期限：2011-08-18 至 2061-08-17

经营范围：（一）在国家允许外商投资的领域依法进行投资；（二）受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供下列服务：1、协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2、在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间进行外汇平衡；3、为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；4、协助其所投资企业寻求贷款及提供担保；（三）在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；（四）为母公司提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；（五）承接母公司和关联公司的服务外包业务。【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】

主要股东：VOLVO PERSONVAGNAR AKTIEBOLAG 100%

**（二）与公司的关联关系**

上述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，系本公司关联法人。

**（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**

公司本次新增的日常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，经交易双方协商定价。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、关联交易目的及对上市公司的影响**

本次日常关联交易预计调整，系公司结合业务发展需要及相关项目推进情况作出的合理安排。本次新增部分主要系根据业务需求增加提供技术开发服务以及接受算力、数据服务等相关额度，与公司“AI+车”核心战略及智能驾驶业务发展方向相契合，有利于充分发挥关联方在专业技术、数据资源及算力服务等方面的优势，推动各方资源协同与优势互补，具有必要性和合理性。

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，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。

该议案已经公司第六届董事会第四十一次会议审议通过，请各位股东审议。

重庆千里科技股份有限公司董事会

2026年11月16日