

厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于修订《关联交易管理制度》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法律责任。

厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司）于2024年8月30日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。为了进一步提升公司规范治理水平，维护公司和股东的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《关联交易管理制度》的相关条款进行修订。

修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第一条 为规范厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称：公司）关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及本公司章程等规定，制定本制度。	第一条 为规范厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称：公司）关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关

		联交易》及本公司章程等，制定本制度。
2	第二十一条 公司拟与关联人发生重大关联交易的，应当在 独立董事发表事前认可意见 后，提交董事会审议。	第二十一条 公司拟与关联人发生应予披露的关联交易的，应当经 独立董事专门会议审议，全体独立董事过半数同意后 ，提交董事会审议。
3	第三十二条 公司披露关联交易应当向上海证券交易所提交下列文件： （一）公告文稿； （二）与交易有关的协议或者意向书；董事会决议、决议公告文稿；交易涉及的有权机关的批文（如适用）；证券服务机构出具的专业报告（如适用）； （三） 独立董事事前认可该交易的书面文件 ； （四） 独立董事的意见 ； （五）审计委员会的意见（如适用）； （六）上海证券交易所要求的其他文件。	第三十二条 公司披露关联交易应当向上海证券交易所提交下列文件： （一）公告文稿； （二）与交易有关的协议或者意向书；董事会决议、决议公告文稿；交易涉及的有权机关的批文（如适用）；证券服务机构出具的专业报告（如适用）； （三） 独立董事专门会议决议 ； （四）审计委员会的意见（如适用）； （五）上海证券交易所要求的其他文件。
4	第三十三条 公司披露的关联交易公告应当包括： （一）关联交易概述； （二）关联人介绍； （三）关联交易标的的基本情况；	第三十三条 公司披露的关联交易公告应当包括： （一）关联交易概述； （二）关联人介绍； （三）关联交易标的的基本情况；

<p>(四) 关联交易的主要内容和定价政策；</p> <p>(五) 该关联交易的目的以及对公司的影响；</p> <p>(六) 独立董事的事前认可情况和发表的独立意见；</p> <p>(七) 独立财务顾问的意见（如适用）；</p> <p>(八) 审计委员会的意见（如适用）；</p> <p>(九) 历史关联交易情况；</p> <p>(十) 控股股东承诺（如有）。</p>	<p>(四) 关联交易的主要内容和定价政策；</p> <p>(五) 该关联交易的目的以及对公司的影响；</p> <p>(六) 独立董事专门会议审议情况；</p> <p>(七) 独立财务顾问的意见（如适用）；</p> <p>(八) 审计委员会的意见（如适用）；</p> <p>(九) 历史关联交易情况；</p> <p>(十) 控股股东承诺（如有）。</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

上述修订尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

本次修订全文具体详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关联交易管理制度（2024年8月修订）》。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2024年8月31日