

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司关于 2025 年度关联交易 情况及 2026 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：

- 是否需要提交股东会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方发生的日常关联交易，其定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东利益的情形，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

1、独立董事专门会议

2026年4月10日，公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议并获得出席会议的独立董事陶胜文、万伟军表决通过（余卓平回避表决）《关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案》。

独立董事专门会议认为：公司及控股子公司预计 2026 年与关联方之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，关联交易的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础。公司及控股子公司与关联方之间的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务，实现资源合理配置，定价模式符合诚实、信用、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的最大利益，

没有损害非关联股东及中小股东的合法权益。上述交易不影响公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

2、董事会

公司于2026年4月24日召开第六届董事会第十三次会议。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、余卓平需对该议案回避表决，关联董事回避表决后，出席会议的无关联关系董事人数不足三人，董事会决定将本议案提请公司股东会审议，届时与本议案有关联关系的股东应当对本议案回避表决。

公司与关联方发生的日常关联交易，其定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东利益的情形，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。

(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	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	圣龙理研新能源（宁波）有限公司	450.00	129.16	业务需求减少
	宁波圣龙新能源汽车动力有限公司	600.00	215.72	业务需求减少
	宁波市甬行充新能源科技有限公司	5.00	0.57	
	埃美圣龙（宁波）机械有限公司	500.00	66.15	业务需求改变
	宁波沃弗圣龙环境技术有限公司	50.00	-	
	上海智能新能源汽车科创功能平台有限公司	50.00	-	
	上海机动车检测认证技术研究中心有限公司	50.00	0.55	
	圣龙新能源（襄阳）有限公司	250.00	-	业务需求改变
	小计	1,955.00	412.13	

出售商品和提供劳务的关联交易	圣龙理研新能源（宁波）有限公司	400.00	217.38
	宁波圣龙新能源汽车动力有限公司	1,500.00	1,348.69
	宁波市甬行充新能源科技有限公司	20.00	7.15
	南昌济铃新能源科技有限责任公司	-	4.45
	小计	1,920.00	1,577.67
向关联人出租	圣龙理研新能源（宁波）有限公司	50.00	0.78
	宁波圣龙新能源汽车动力有限公司	130.00	128.49
	宁波市甬行充新能源科技有限公司	9.00	2.26
	宁波沃弗圣龙环境技术有限公司	50.00	29.30
	小计	239.00	160.83
向关联人承租	宁波圣龙新能源汽车动力有限公司	400.00	230.57
	埃美圣龙（宁波）机械有限公司	300.00	288.90
	小计	700.00	519.46
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	7,274.00	7,208.65
	小计	7,274.00	7,208.65
其他	宁波圣龙新能源汽车动力有限公司	500.00	-
	小计	500.00	-
合计		12,588.00	9,878.75

（二）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	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
--------	-----	--------	-------------	--------------------	----------	-------------	-------------

				交易金额			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	圣龙理研 新能源 (宁波) 有限公司	450	18.75%	16.25	129.16	31.34%	
	宁波圣龙 新能源汽车动力有 限公司	700	29.17%	85.23	215.72	52.34%	
	宁波市甬 行充新能 源科技有 限公司	350	14.58%	-	0.57	0.14%	
	埃美圣龙 (宁波) 机械有限 公司	350	14.58%	7.22	66.15	16.05%	
	宁波沃弗 圣龙环境 技术有限 公司	200	8.33%	-	-	0.00%	
	上海智能 新能源汽车 科创功 能平台有 限公司	50	2.08%	-	-	0.00%	
	上海机动 车检测认 证技术研 究中心有 限公司	50	2.08%	-	0.55	0.13%	
	圣龙新能 源(襄 阳)有限 公司	250	10.42%	-	-	0.00%	
	小计	2,400	100%	108.70	412.13	100%	
出售商品 和提供劳 务的关联 交易	圣龙理研 新能源 (宁波) 有限公司	400	20.30%	22.25	217.38	13.78%	

	宁波圣龙新能源汽车动力有限公司	1,500	76.14%	228.86	1,348.69	85.49%	
	宁波市甬行充新能源科技有限公司	20	1.02%	-	7.15	0.45%	
	南昌济铃新能源科技有限责任公司	50	2.54%	5.83	4.45	0.28%	
	小计	1970	100%	256.93	1,577.67	100%	
向关联人出租	圣龙理研新能源(宁波)有限公司	50	6.17%	1.17	0.78	0.49%	
	宁波圣龙新能源汽车动力有限公司	700	86.42%	103.48	128.49	79.89%	
	宁波市甬行充新能源科技有限公司	10	1.23%	-	2.26	1.41%	
	宁波沃弗圣龙环境技术有限公司	50	6.17%	7.32	29.30	18.22%	
	小计	810	100%	111.98	160.83	100%	
向关联人承租	宁波圣龙新能源汽车动力有限公司	500	52.63%	53.78	230.57	44.39%	
	埃美圣龙(宁波)机械有限公司	450	47.37%	73.10	288.90	55.61%	
	小计	950	100%	126.88	519.46	100%	
接受关联人委托代	宁波圣龙新能源汽车	15,000	100%	3,419.43	7,208.65	100%	

为销售其 产品、商 品	车动力有 限公司						
	小计	15,000	100%	3,419.43	7,208.65	100%	
其他	宁波圣龙 新能源汽车动力有 限公司	500	100%		-	-	
	小计	500	100%		-	-	
合计		23,080		4,018.09	9,878.75		

二、关联方介绍和关联关系

(一) 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
埃美圣龙（宁波）机械有限公司	宁波	罗力成	有限责任公司	11,500 万人民币	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；小型发动机（除汽车、摩托车发动机），环保设备，园林机械，铝铸件及机械配件，消防设备零部件的制造、加工；矿产品、建材、化工产品的批发、零售；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营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）	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；提供设计和安装咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。	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	宁波	张文昌	有限责任公司	3000 万元人民币	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	圣龙股份参股子公司

源（宁波）有限公司			公司（外商投资、非独资）	币	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)。	
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	许可项目：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
上海智能新能	上海	余卓平	有限责任公司	6730 万人民币	从事智能型新能源汽车整车及	独立董事余卓平担任该公司董事

源汽车 科创功 能平台 有限公 司		(注 1)	公 司		其零部件、检测设备、机电设备、电子产品、通信设备、电气设备、汽车检测专业技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,软件开发,大数据服务。【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】	长
上海机 动车检 测认证 技术研 究中心 有限公 司	上 海	陈 忠 益	有 限 责 任 公 司	250000 万 元 (人 民 币)	认证服务,机动车、工业机械、农用机械的整机及其零部件的认证、检测试验、验货,检测技术研究,质量管理,计量检定,从事机动车及非道路车辆技术、机械设备技术、检测设备技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,从事机动车、机械设备、检测设备质量的技术检测,自有房屋租赁,物业管理,企业管理,企业管理咨询,会务服务,展览展示服务,机械设备、检测设备的维修(除特种设备)。【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】	独立董事余卓平担任该公司董事
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);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	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。

					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;日用化学产品销售;专用化学产品销售(不含危险化学品)。(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)	
南昌济铃新能源科技有限责任公司	江西省南昌市	刘华	有 限 责 任 公 司	1,480.77 万 人 民 币	一般项目: 新兴能源技术研发, 汽车零部件及配件制造, 发电机及发电机组制造, 智能控制系统集成, 汽车零部件研发, 电机及其控制系统研发, 软件开发, 汽车销售, 新能源汽车整车销售, 发电机及发电机组销售, 新能源汽车电附件销售, 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(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)	本公司独立董事余卓平先生持有南昌济铃大股东南昌增铃企业管理合伙企业(有限合伙) 16.61%的股权, 即余卓平间接持有南昌济铃 7.04%的股权。

注 1:余卓平未持有上海智能新能源汽车科创功能平台有限公司的股份。

(二) 关联方最近一年(2025 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	5,634.79	5,187.36	878.05	171.55
宁波沃弗圣龙环境技术有限公司	1,344.66	-745.05	2,218.23	17.77
宁波市甬行充新能源科技有限公司	4,384.88	3,286.03	806.18	-156.11
圣龙新能源(襄阳)有限公司	21,374.08	19,183.98	3,764.26	-5,210.63
宁波圣龙新能源汽车动力有限公司	11,915.43	4,162.77	7,520.17	-973.74
圣龙理研新能源(宁波)有限公司	2,064.02	1,902.82	206.74	-424.94
南昌济铃新能源科技有限责任公司	8,201.58	4,896.95	3,133.80	-1,388.54

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及中小股东的合法权益。

特此公告。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日

备查文件:

- 1、第六届董事会第十三次会议决议;
- 2、独立董事专门会议 2026 年第一次会议审核意见。