

证券代码：601777

证券简称：力帆科技

公告编号：临 2023-047

力帆科技（集团）股份有限公司

关于补充调整 2023 年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示：

●本次补充调整 2023 年度日常关联交易预计事项已经力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十次会议审议通过，本次追加的预计金额将与公司第五届董事会第二十三次会议审议通过的《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》进行合并调整，合并调整后的新议案《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案(修改后)》将提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

●本次补充调整 2023 年度日常关联交易预计符合公司日常经营需要，交易价格以市场价格为依据，公允合理。公司的日常关联交易符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》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，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2022年12月30日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次会议，于2023年1月16日召开2023年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》，详见公司于2022年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《力帆科技（集团）股份有限公司关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2022-067）。

公司于2023年8月21日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》，同意对公司（包含下属分、子公司）2023年度日常关联交易预计进行调整，将关联交易预计金额由802,570万元调整为1,147,770万元。详见公司于2023年8月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《力帆科技（集团）股份有限公司关于调整2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2023-042）。

公司于2023年8月28日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于补充调整2023年度日常关联交易预计的议案》，同意对关联方杭州优行科技有限公司追加2023年度日常关联交易预计金额100,000万元整（含实际执行已经超出部分），公司2023年度日常关联交易预计总金额由1,147,770万元相应增加至1,247,770万元。关联董事刘金良先生、戴庆先生在审议该日常关联交易事项时已回避表决。公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立意见，公司董事会审计委员会发表了书面审核意见。该议案追加的预计金额将与公司第五届董事会第二十三次会议审议通过的《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》进行合并调整。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，合并调整后的新议案《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案（修改后）》将提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

独立董事事前认可意见：公司本次补充调整2023年度日常关联交易预计事项，追加预计金额，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，符合公司的发展利益和实际经营情况，系公司正常业务需求，定价原则公允合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。同意将该议案提交公司第五届董事会第二十四次会议审议，关联董事应当回避表决。

独立董事意见：本次补充调整2023年度日常关联交易预计事项，追加预计金额，符合公司经营发展需要。关联交易价格以市场价格为基础，定价原则公允合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。该事项在提交公司董事会审议之前，我们对此发表了事前认可意见，公

司董事会审议该事项时，关联董事回避了表决，审议和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。同意公司调整 2023 年度日常关联交易预计事项。

董事会审计委员会书面审核意见：公司本次补充调整 2023 年度日常关联交易预计事项，追加预计金额，是基于公司日常经营发展需要，符合监管要求。关联交易的定价以市场价格为依据，公允合理。董事会审计委员会关联委员戴庆先生回避表决，其他四位委员一致同意上述日常关联交易事项，同意将本议案提交公司董事会审议，届时关联董事需回避表决。

（二）本次调整 2023 年度日常关联交易预计的具体情况

公司于 2023 年 8 月 21 日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》。因上述议案中的关联方杭州优行科技有限公司 2023 年度实际执行的日常关联交易金额已经超出年度预计金额，拟对其追加预计金额 100,000 万元整（含实际执行已经超出部分），公司 2023 年度日常关联交易预计总金额由 1,147,770 万元相应增加至 1,247,770 万元。具体情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2023 年度原预计金额	截至 2023 年 6 月 30 日已发生金额	本次增加金额	本次调整后 2023 年度预计金额
向关联人购买商品、原材料	浙江豪情汽车制造有限公司	137,500	95,743	149,000	286,500
	浙江吉利汽车有限公司	311,000	58,659	25,000	336,000
	枫盛汽车科技集团有限公司	56,200	8,896	45,000	101,200
	极光湾科技有限公司	10,500	4,681	3,500	14,000
	浙江吉润汽车有限公司	6,100	2,725		6,100
	浙江吉利启征汽车科技有限公司	5,800	2,025		5,800
	浙江铭岛实业有限公司	2,100	580		2,100
	浙江钱江摩托股份有限公司	1,900	97		1,900
	浙江吉利变速器有限公司	600			600
	浙江寰福科技有限公司	300			300
	浙江吉利汽车制造有限公司	250			250
	领克投资有限公司			236	400
	采购小计	532,250	173,642	222,900	755,150
向关联人销售产品、商品和	苏州优行千里网络科技有限公司			111,000	111,000
	杭州易能电池管理技术有限公司	92,700	5,345		92,700
	杭州优行科技有限公司	54,500	87,764	100,000	154,500

	重庆幸福千万家科技有限公司	52,500	3,454		52,500
	浙江吉润汽车有限公司	36,200	18,974		36,200
	领吉汽车商贸有限公司	7,300	66		7,300
	启征新能源汽车（济南）有限公司	3,800	0		3,800
	浙江钱江摩托股份有限公司	1,000	87		1,000
	领克投资有限公司			1,500	1,500
	吉利汽车集团有限公司			300	300
	销售小计	248,000	115,690	212,800	460,800
接受关联人提供的服务	浙江吉润汽车有限公司	7,800	1,990		7,800
	宁波吉利汽车研究开发有限公司	4,000	342		4,000
	浙江吉速物流有限公司	3,500	3,056		3,500
	浙江吉利商务服务有限公司	1,500	1,485		1,500
	杭州易能电池管理技术有限公司	1,500	77		1,500
	浙江吉利汽车有限公司	1,000	31		1,000
	吉利汽车控股（杭州）有限公司	1,000	203		1,000
	浙江吉利启征汽车科技有限公司	600	94		600
	杭州枫华文化创意有限公司	550	184		550
	吉利汽车集团有限公司			500	500
	浙江寰福科技有限公司	470			470
	吉利科技集团有限公司	200	74		200
	极光湾科技有限公司	200	193		200
	服务小计	22,320	7,729	500	22,820
向关联人提供服务	浙江吉润汽车有限公司			3,500	3,500
	苏州优行千里网络科技有限公司			3,500	3,500
	吉利汽车集团有限公司			1,000	1,000
	浙江吉利汽车有限公司		678	1,000	1,000
	服务小计	0	678	9,000	9,000
	合计	802,570	297,739	445,200	1,247,770

注：上述 2023 年度日常关联交易预计额度的有效期为 2023 年 1-12 月，相同类别的预计总额度可在同一控制下的关联方之间调剂使用。

二、关联交易定价政策

公司与关联方之间发生的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，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。

三、关联交易目的及对上市公司的影响

本次补充调整 2023 年度日常关联交易预计符合公司日常经营需要。上述关联人财务状况和经营情况良好，具备履约能力，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。关联交易依据公平、合理的定价原则，不会损

害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。

特此公告。

力帆科技（集团）股份有限公司董事会

2023年8月29日

● 上网公告文件

1. 独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见
2. 独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
3. 董事会审计委员会关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的书面审核意见

● 报备文件

1. 第五届董事会第二十四次会议决议
2. 第五届监事会第二十次会议决议