

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

关于预计 2024 年度关联银行业务额度的公告

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 2024年度，宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司预计在宁波鄞州农村商业银行股份有限公司（以下简称“鄞州银行”）开展日常业务，包括但不限于存、贷款等业务，具体情况如下：

关联人	关联交易类别	2024 年度预计金额
鄞州银行	存款余额	不超过 4 亿元
	贷款余额	不超过 4 亿元

- 关联交易对上市公司的影响：公司及子公司在鄞州银行进行存、贷款等业务系在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为，存、贷款利率均按商业原则，遵循公开、合理的原则，关联交易定价公允，不存在损害公司利益及股东利益的情形，未对关联方形形成较大依赖。

一、日常关联交易的基本情况

经宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过，公司于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第三次会议，以 8 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回避表决）的表决结果通过了《关于预计 2024 年度关联银行业务额度的议案》。同日，公司召开第六届监事会第二次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于预计 2024 年度关联银行业务额度的议案》。

本次预计发生的关联交易属于公司在银行业金融机构进行的日常存、贷款行为，存、贷款利率均按商业原则，关联交易定价公允，符合公司及全体股东的利益。

本次交易遵循了公平、合理的原则，符合《公司法》、《证券法》以及上市规则和公司章程的相关规定，该项关联交易未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，同意本次关联交易议案。

(一) 2023年在关联银行存、贷款的实际发生情况

截至2023年12月31日，本公司在宁波鄞州农村商业银行股份有限公司（以下简称“鄞州银行”）的人民币存款余额为270.73万元，应付票据余额为8442.63万元。本期取得人民币活期存款利息收入27.19万元，人民币保证金存款利息收入19.02万元。

(二) 2024年关联银行业务预计金额和类别

关联人	关联交易类别	2024 年度预计金额
鄞州银行	存款余额	不超过 4 亿元
	贷款余额	不超过 4 亿元

二、关联方介绍和关联关系

鄞州银行：

(一) 交易对方关联关系：

鉴于：

公司董事长罗力成先生于 2021 年 8 月起兼任鄞州银行董事，根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》第八条第三项、第十条第二项的规定，公司与鄞州银行为关联方。

(二) 关联方基本情况

公司名称：宁波鄞州农村商业银行股份有限公司

公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

统一社会信用代码：91330212144417235R

法定代表人：周建斌

注册地址（住所）：浙江省宁波市鄞州区民惠西路 88 号

注册资本：220,641.4882 万元人民币

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理收付款项业务；提供保管箱业务；外汇业务；兼业代理机动车辆保险、企业财产保险、家庭财产保险、货物运输保险、船舶保险、工程保险、健康保险、人寿保险、意外伤害保险业务；公开募集证券投资基金销售。（在许可证有效期内经营）。（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）

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司及子公司在鄞州银行进行存、贷款业务的利率均按商业原则，遵循公平、合理的原则，关联交易定价公允。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司在鄞州银行进行存、贷款等业务系在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为，存、贷款利率均按商业原则，遵循公开、合理的原则，关联交易定价公允，不存在损害公司利益及股东利益的情形，未对关联方形形成较大依赖。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

2024年4月23日

备查文件：

- 1、第六届董事会第三次会议决议；
- 2、第六届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见。