

浙江钱江摩托股份有限公司

关于新增2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

1、关联交易的主要内容

2024年12月26日，浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，预计2025年度发生日常关联交易总金额不超过31,330万元，并经2025年1月13日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过。

2、本次预计新增日常交易情况

因日常经营及业务开展需要，公司及控股子公司在年度议案范围外分别与关联人发生或可能发生新的关联交易事项。

上述新增关联交易将导致公司2025年日常关联交易事项和金额超过年度议案预计数，因此需要对原预计的公司2025年度日常关联交易进行相应调整。结合2025年已实际发生的关联交易情况，预计公司及控股子公司需新增日常关联交易额度不超过2950万元。

3、履行的审议程序

公司第九届董事会第四次独立董事专门会议，审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》，并发表审查意见，获全体独立董事同意。

公司第九届董事会第十一次会议在关联董事徐志豪先生、杨健先生、彭家虎先生、许兵先生回避表决的情况下，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》。

4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次关联交易属于董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

5、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大

重组，没有构成借壳，无需经过有关部门批准。

(二) 预计2025年度新增日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年预计金额	本次新增预计金额	新增后2025年预计金额	2025年1-7月已发生金额	2024年度发生金额
接受关联人提供的劳务	吉利商务	订票、酒店及会务服务	参照市场价格	500	1000	1500	464.30	478.60
	吉智文化	会务服务	参照市场价格	200	1500	1700	45.91	48.43
	吉润汽车	接受劳务	参照市场价格	500	400	900	236.73	236.73
向关联人采购商品	成都融能	采购商品	参照市场价格	-	50	50	0	0
合计				1200	2950	4150	746.94	763.76

注：上述关联交易含其分、子公司

二、关联人介绍和关联关系

(一) 浙江吉利商务服务有限公司

1、基本情况

公司名称	浙江吉利商务服务有限公司
统一社会信用代码	91330108557908614U
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	2,000万元人民币
成立日期	2010年6月29日
注册地址	浙江省杭州市滨江区江陵路1760号三层306室
法定代表人	吴佳
经营范围	服务:承办会展会务,代订机票、火车票、汽车票、景点门票、酒店,酒店管理,企业管理咨询,旅游服务（涉及许可证的项目除外）、经营性互联网文化服务、非医疗性健康信息咨询（涉及许可证的除外）;技术服务、技术开发、技术咨询、成果转让:计算机软件;销售:计算机软件。（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)
--	------

2、最近一期财务数据（单位：万元）：

截至2025年6月30日，吉利商务总资产为29,697.28万元，净资产8,262.18万元，营业收入30,861.73万元，净利润为590.81万元。以上数据未经审计。

3、与公司的关联关系：公司与吉利商务实际控制人均为李书福先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，吉利商务为本公司关联法人。

4、履约能力分析：关联方经营状况稳定良好，具有履约能力。

（二）吉智（杭州）文化创意有限公司

1、基本情况

公司名称	吉智（杭州）文化创意有限公司
统一社会信用代码	91330109MA2GM71J64
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	2,000万元人民币
成立日期	2019年5月9日
注册地址	浙江省杭州市萧山区经济技术开发区启迪路198号A-B102-1268室
法定代表人	吴佳
经营范围	许可项目：旅游业务（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：会议及展览服务；摄影扩印服务；广告设计、代理；项目策划与公关服务；礼仪服务；票务代理服务；商务代理代办服务；酒店管理；企业形象策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；图文设计制作；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；汽车租赁（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）。

2、最近一期财务数据（单位：万元）：

截至2025年6月30日，吉智文化总资产为5,360.87万元，净资产为2,716.06万元，营业收入9,878.39万元，净利润为71.76万元。以上数据未经审计。

3、与公司的关联关系：公司与吉智文化实际控制人均为李书福先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，吉智文化为本公司关联法人。

4、履约能力分析：关联方经营状况稳定良好，具有履约能力。

（三）浙江吉润汽车有限公司宁波杭州湾分公司

1、基本情况

公司名称	浙江吉润汽车有限公司宁波杭州湾分公司
统一社会信用代码	91330201MA2AGK597N
公司类型	分公司
注册资本	
成立日期	2022年3月3日
注册地址	浙江省宁波杭州湾新区滨海二路818号
法定代表人	淦家阅
经营范围	一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；机动车修理和维护；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；通讯设备修理；企业管理；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发(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)。许可项目：技术进出口；进出口代理；货物进出口(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)。(在总公司经营范围内从事经营活动)

2、最近一期财务数据（单位：万元）：

截至2025年6月30日，吉润汽车宁波杭州湾分公司总资产为43,515.43万元，净资产为-13,724.24万元，营业收入45,919.59万元，净利润为2,861.26万元。

以上数据未经审计。

3、与公司的关联关系：公司与吉润汽车实际控制人均为李书福先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，吉润汽车为本公司关联法人。

4、履约能力分析：关联方经营状况稳定良好，具有履约能力。

（四）成都融能新能源有限公司

1、基本情况

公司名称	成都融能新能源有限公司
统一社会信用代码	91510112MAD150EF0N
法定代表人	蒋林杰
注册资本	910万元人民币

企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
成立日期	2023年10月11日
住所	四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）文柏大道1367号研发楼310室
经营范围	许可项目: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:太阳能发电技术服务，新兴能源技术研发，电池销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，生物质能技术服务;合同能源管理，储能技术服务，智能输配电及控制设备销售，风力发电技术服务，发电技术服务。(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)

2、最近一期财务数据（单位：万元）：

截至2025年6月30日，成都融能总资产为3,957.74万元，净资产为890.21万元，营业收入135.92万元，净利润为-16.15万元。以上数据未经审计。

3、与公司的关联关系：公司与成都融能实际控制人均为李书福先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，成都融能为本公司关联法人。

4、履约能力分析：关联方经营状况稳定良好，具有履约能力。

三、新增关联交易的主要内容

（一）新增关联交易主要内容

1、吉利商务为吉利旗下商旅集中采购企业，通过吉利商务提供的订票、酒店及会务服务，具有成本节约、效率提升和管理优化等优势，并可增强差旅管理的规范性和可持续性。故公司将差旅订票及酒店服务委托吉利商务，结合2025年已实际发生的关联交易情况，预计公司及控股子公司需新增日常关联交易额度不超过1000万元。

2、吉智文化为吉利旗下服务统包采购服务商，通过吉智文化为公司的部分展会、活动、内容提供集中采购，可以引进更多优质供应商，有助于降低成本，提升整体运营效率。预计2025年公司及控股子公司与吉智文化需新增日常关联交易额度不超过1500万元。

3、因东部智慧厂区搬迁时间调整，整体服务工时增加；另增加原合同中未包含的物流CTU项目的工时投入，以及2#、4#地块动力机电安装的工时投入。预计2025年公司及控股子公司与吉润汽车需新增日常关联交易额度不超过400万

元。

4、公司全资子公司重庆钱江与成都融能开展光伏发电项目合作事宜，是公司充分利用空间创造效益，补充用电压力，缓解用电需求，实现节能减排，降本增效；是双方响应国家“碳中和、碳达峰”战略，贯彻新发展理念的重要举措，通过使用绿色电力推动清洁生产，有利于实现绿色、清洁、节能降耗的社会效益。本项目运营期限为25年，自项目建成并网之日起计算，预计25年发生总金额为3060万元，年度发生额为50万元。

上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，参照社会公允价格，友好协商确定，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格。执行市场价格时，双方可根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

（二）关联交易协议签署情况

本公司（含子公司）与关联交易方将根据生产经营实际的需求，与关联方在本次授权范围内签订合同进行交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述与关联方的关联交易事项，主要是接受关联人提供的劳务及向关联人采购商品，属于公司正常和必要的交易行为，通过关联方的资源优势 and 集中采购，具有成本节约、效率提升和管理优化等优势，符合公司业务发展的需要，有利于公司健康稳定发展。关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

五、独立董事过半数同意意见

公司于2025年8月26日召开公司第九届董事会第四次独立董事专门会议，审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：本次增加日常关联交易事项符合公司实际业务开展需要，不会影响公司的独立性，关联交易协议的定价客观公允，各项条款公平、合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会对该事项进行表决时，关联董事

应回避表决。同意本次交易事项，并同意将此议案提交本公司第九届董事会第十一次会议审议。

六、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第九届董事会第四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

浙江钱江摩托股份有限公司董事会

2025年8月27日