

证券代码：832954

证券简称：龙创设计

主办券商：开源证券

上海龙创汽车设计股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 26 日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

上海市松江区九亭镇涑寅路 1881 号七欣科工业园 4 号楼上海龙创汽车设计股份有限公司会议室。

3.会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王珣

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 51,135,934 股，占公司有效表决权股份总数的 60.02%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据《上海龙创汽车设计股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《关联交易决策制度》及其他内部控制制度核查了 2025 年度已发生和 2026 年度预计将要发生的日常性关联交易事项。为保证公司运营的连续性及稳定性，公司预计 2026 年度与关联方发生交易情况如下：

序号	关联方	关联交易类型	预计发生额（万元）
1	上海渤元信息科技有限公司	采购	1,000
2	上海颖派汽车科技有限公司	汽车研发技术	1,000
3	湖北汉瑞景汽车智能系统有限公司	服务、零部件	2,000
4	江西龙盛汽车有限公司	及无形资产等	60,000
5	上海渤元信息科技有限公司	销售	200
6	上海颖派汽车科技有限公司	汽车研发技术	200
7	湖北汉瑞景汽车智能系统有限公司	服务及零部件	2,000
8	顶创汽车设计（辽宁）有限公司	等	500
9	江西龙盛汽车有限公司		3,000
合计			69,900

上述事项属于日常性关联交易。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,000 股，占出席本次会议非关联股东有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议非关联股东有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议非关联股东有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案关联股东为王珣、上海迪灿投资中心（有限合伙）、上海龙任投资中心（有限合伙）、上海龙寿投资中心（有限合伙）、上海创寿投资中心（有限合伙）、上海珑曜企业管理中心（有限合伙）、上海珑奕企业管理中心（有限合伙）、杨虹、徐亦航回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展需要，公司及下属子公司（含授权期限内新设立或新纳入合并报表范围的子公司）拟向银行、其他非银行类金融机构及融资租赁等机构申请综合授信总额不超过人民币 7.5 亿元（不包含以前年度经公司董事会/股东会审议通过的授信额度），用于办理包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、融资租赁等综合授信业务，具体融资金额将视公司及子公司的实际资金需求确定。

在办理授信过程中，除信用保证外，公司经营管理层可以根据实际情况决定用公司资产为相关授信进行抵押，也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司控股股东、实际控制人在内的第三方为公司办理授信提供无偿担保（包括但不限于财产抵押、股权质押等担保方式）。

上述授信及续贷业务事项如涉及接受关联方提供担保的，根据全国中小企业股份转让系统有关规则和《上海龙创汽车设计股份有限公司章程》中关于免于按照关联交易的方式进行审议的规定，公司接受关联方提供的担保属于公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式提交董事会、股东会进行审议。

上述授信及续贷业务事项自本次董事会决议之日起一年内实施不必再另行提请审批，公司董事会授权公司董事长王珣先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,135,934 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《关于公司提供反担保的议案》

1. 议案内容：

公司于 2025 年 01 月 17 日第四届董事会第十次会议审议了《关于公司提供反担保的议案》，对《股权质押反担保合同》进行了审议，主要内容详见公司于 2025 年 01 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海龙创汽车设计股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2025-004）、《上海龙创汽车设计股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-001）。

根据龙盛公司业务发展，银行及融资租赁两项借款存在变动情况，公司于 2025 年 05 月 21 日第四届董事会第十二次会议审议了《关于公司提供反担保的议案》，对《股权质押反担保合同之补充协议（一）》进行了审议，主要内容见公司于 2025 年 05 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海龙创汽车设计股份有限公司提供担保的进展公告》（公告编号：2025-025）、《上海龙创汽车设计股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-023）。

现因江西龙盛业务持续发展，银行及融资租赁两项借款存在变动情况，故对于截止 2025 年 12 月 31 日江西龙盛的最新借款情况，拟签署《股权质押反担保合同之补充协议（二）》（以下简称“补充协议（二）”），补充协议（二）约定了更新后的反担保主债权的最高金额应不超过 8,302.31 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,135,934 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(四) 审议通过《关于公司提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司为江西龙盛汽车有限公司（以下简称“江西龙盛”）参股股东，持股比例

为 40%。

江西龙盛因日常经营需求，在 2025 年 10 月 30 日、2025 年 12 月 12 日龙盛与其控股股东景德镇合盛产业投资发展有限公司（以下简称“合盛”）分别签署了两份《借款协议》，借款资金合计 3,442.00 万元，截至 2026 年 01 月 16 日龙盛未还款金额为 3,442.00 万元。现公司拟为江西龙盛与合盛的此笔债务总额的 40% 为上限承担保证责任，即公司本次担保金额最高不超过人民币 1,376.80 万元。

本次公司为参股公司龙盛公司的借款事项按持股比例向其控股股东提供担保属于正常的商业行为，有利于参股公司良性稳定的发展，对其发展和效益提升有积极作用。龙盛公司经营情况正常、信用良好，为非失信被执行人，具较好的履约能力，不会对公司的生产经营产生不利影响。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,000 股，占出席本次会议非关联股东有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议非关联股东有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议非关联股东有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案关联股东为王珣、上海迪灿投资中心（有限合伙）、上海龙任投资中心（有限合伙）、上海龙寿投资中心（有限合伙）、上海创寿投资中心（有限合伙）、上海珑曜企业管理中心（有限合伙）、上海珑奕企业管理中心（有限合伙）、杨虹、徐亦航回避表决。

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
1	《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》	0	0%	0	0%	0	0%
3	《关于公司提供反担保的议案》	0	0%	0	0%	0	0%
4	《关于公司提供担保暨关联交易的议案》	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市广发律师事务所

(二) 律师姓名：邬镇江、任冠仪

(三) 结论性意见

本所认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《信息披露规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

《上海龙创汽车设计股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》。

上海龙创汽车设计股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 2 日