

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

### 第四届董事会第十七次会议决议公告

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4月12日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长王珣先生
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于新增预计公司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2026年第一季度已发生日常关联交易及2026年度已预计的日常关联交易额度情况；同时考虑因

公司实际业务发展需要，公司将新增预计与关联方泰国 Victory Arrow Co., Ltd（以下简称“泰国 VAC 公司”）的 2026 年度日常性关联销售金额不超过人民币 1,500 万元。

关联方基本情况如下：

（1）名称：Victory Arrow Co., Ltd

（2）住所：296, 5 Soi Rung Rueang, Samsen Nok, Huai Khwang, Bangkok 10310 泰国

（3）注册地址：296, 5 Soi Rung Rueang, Samsen Nok, Huai Khwang, Bangkok 10310 泰国

（4）注册资本：200 万泰铢

（5）主营业务：汽车设计，汽车零部件设计及生产；电动摩托车设计，电动摩托车零部件设计及制造；其他零部件业务。

（6）法定代表人：Sirida Nagadatta

（7）关联关系：公司在新加坡的全资子公司 Barcelona Pte.Lt.持有泰国 VAC 公司 49%股权，故构成关联交易。

上述事项属于日常性关联交易。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于预计为全资子公司提供担保的议案》

### 1.议案内容：

为满足上海龙创汽车设计股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司新加坡巴塞罗那有限公司（下文简称“Barcelona”）的海外市场发展战略需要，同时满足海外客户的业务需求，公司拟为 Barcelona 与海外客户的业务合作提供合同履行担保，担保额度合计不超过人民币 2 亿元，担保方式为连带责任保证等。担保期限自公司股东会审议通过之日起一年内有效，该期限内可循环使用。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 04 月 29 日召开 2026 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

**三、备查文件**

《上海龙创汽车设计股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》。

上海龙创汽车设计股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 14 日