

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



比亞迪股份有限公司

BYD COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

股份代號：01211（港幣櫃台）及 81211（人民幣櫃台）

網站：<http://www.bydglobal.com>

海外監管公告

以下為比亞迪股份有限公司於深圳證券交易所網站所刊發之「比亞迪股份有限公司2024年度日常關聯交易預計公告」。

承董事會命

比亞迪股份有限公司

主席

王傳福

中國·深圳，二零二四年三月二十六日

於本公告刊發日期，本公司董事會包括執行董事王傳福先生，非執行董事呂向陽先生及夏佐全先生，以及獨立非執行董事蔡洪平先生、張敏先生及喻玲女士。

证券代码：002594

证券简称：比亚迪

公告编号：2024-032

比亚迪股份有限公司

2024 年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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）关联交易概述

按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，根据 2024 年日常生产经营的需要，比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（含控股子公司）预计 2024 年度将与关联方东莞市德瑞精密设备有限公司、佛山市格瑞芬新能源有限公司、深圳市尚水智能股份有限公司、深圳佛吉亚汽车部件有限公司、盛新锂能集团股份有限公司、成都融捷锂业科技有限公司、比亚迪丰田电动车科技有限公司、比亚迪汽车金融有限公司、美好出行（杭州）汽车科技有限公司、深电能科技集团有限公司、深圳市迪派智行科技有限公司、深圳市优必选科技股份有限公司、四川路桥建设集团股份有限公司、银川云轨运营有限公司、四川长和华锂科技有限公司、合肥融捷能源材料有限公司、厦门微亚智能科技股份有限公司发生以下类别的日常关联交易：（1）向关联人采购各种原材料；（2）向关联人销售上市公司生产或经营的各种产品、商品（包含水电煤气燃料动力）；（3）向关联人提供劳务（包含科技开发）；（4）接受关联人提供的劳务，预计日常关联交易总金额将不超过人民币 1,804,769.59 万元。

2024 年 3 月 26 日公司第八届董事会第六次会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》。公司非执行董事吕向阳先生实际控制东莞市德瑞精密设备有限公司、成都融捷锂业科技有限公司、四川长和华锂科技有限公司及合肥融捷能源材料有限公司。公司非执行董事夏佐全先生在深圳市优必选科技股份有限公司担任董事职务。上述二位董事已按规定回避表决，该议案获其余四位非关联董事全票表决通过。

因本次日常关联交易预计总金额高于公司最近一期经审计净资产的 5%，该事项需提交股东大会审议。关联股东吕向阳先生、夏佐全先生、廉玉波先生、王传方先生、何志奇先生、周亚琳女士、李黔先生及融捷投资控股集团有限公司须于股东大会上回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类型	关联方名称	2024 年合同签订或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
(1) 向关联人采购各种原材料	成都融捷锂业科技有限公司	120,000.00	0.00	33,643.07
	东莞市德瑞精密设备有限公司	1,067.60	2.17	212.62
	佛山市格瑞芬新能源有限公司	15,866.29	4,731.82	32,268.11
	深圳佛吉亚汽车部件有限公司	633,385.81	36,844.23	553,480.87
	深圳市尚水智能股份有限公司	2,678.01	66.84	288.91
	盛新锂能集团股份有限公司	210,000.00	2,642.24	168,392.01
	四川长和华锂科技有限公司	200.00	0.00	0.00
	合肥融捷能源材料有限公司	68,320.04	3.58	9.42
	四川路桥建设集团股份有限公司	150.00	0.00	0.00
厦门微亚智能科技股份有限公司	1,000.00	108.10	220.80	
(2) 向关联人销售上市公司生产或经营的各种产品、商品（包含水电煤气燃料动力）	比亚迪丰田电动车科技有限公司	208,684.40	17,319.18	119,858.05
	比亚迪汽车金融有限公司	125.10	0.00	32.60
	美好出行（杭州）汽车科技有限公司	30.00	0.00	54.16
	深电能科技集团有限公司	60.00	0.00	162.36
	深圳佛吉亚汽车部件有限公司	26,142.53	1,790.62	22,950.08
	深圳市迪派智行科技有限公司	10.75	0.00	0.00
	深圳市优必选科技股份有限公司	1,176.13	0.00	108.98
	四川路桥建设集团股份有限公司	40,000.00	23.76	28,525.46
(3) 向关联人提供劳务（包含科技开发）	比亚迪丰田电动车科技有限公司	27,734.81	0.00	34,281.72
	比亚迪汽车金融有限公司	221,219.58	8,706.76	57,309.31
	美好出行（杭州）汽车科技有限公司	485.32	54.10	477.10
	深圳佛吉亚汽车部件有限公司	7,451.49	83.15	1,844.01
	深圳市迪派智行科技有限公司	3,695.25	439.81	4,151.50
	银川云轨运营有限公司	210.00	160.38	0.00
	四川路桥建设集团股份有限公司	100.00	0.00	0.00
(4) 接受关联人提	比亚迪汽车金融有限公司	213,861.50	13,727.03	91,153.97
	东莞市德瑞精密设备有限公司	693.98	0.00	0.00

供的劳务	深电能科技集团有限公司	4.00	0.37	3.67
	深圳市尚水智能股份有限公司	140.00	0.00	22.71
	深圳佛吉亚汽车部件有限公司	277.00	0.00	0.00
总计		1,804,769.59	86,704.15	1,149,451.50

注：小数点差异系四舍五入结果

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2023年合同签订或预计金额(不超过)	2023年实际发生金额	实际发生金额占同类业务比例(%)	披露日期及索引
(1) 向关联人采购各种原材料	成都融捷锂业科技有限公司	120,000.00	33,643.07	28.04%	2023年3月29日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	东莞市德瑞精密设备有限公司	353.00	212.62	60.23%	2023年3月29日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	佛山市格瑞芬新能源有限公司	47,530.90	32,268.11	67.89%	2023年3月29日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	深圳佛吉亚汽车部件有限公司	1,502,323.48	553,480.87	36.84%	2023年3月29日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	深圳市尚水智能股份有限公司	1,046.56	288.91	27.60%	2023年3月29日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	盛新锂能集团股份有限公司	720,000.00	168,392.01	23.39%	2023年3月29日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	无锡吕文微电子科技股份有限公司	150.00	1.56	1.04%	2023年3月29日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
(2) 向关联人销售生产经营所需的水、电、煤、气等燃料和动力	比亚迪丰田电动车科技有限公司	154,891.23	119,858.05	77.38%	2023年3月29日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	比亚迪汽车金融有限公司	125.30	32.60	26.01%	2023年3月29日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	美好出行(杭州)汽车科技有限公司	150,827.70	54.16	0.04%	2023年3月29日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	融捷投资控股集团有限公司	5.00	0.35	6.90%	2023年3月29日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	深电能科技集团有限公司	264.00	162.36	61.50%	2023年3月29日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	深圳壳牌比亚迪电动汽车投资有	630.00	96.28	15.28%	2023年3月29日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

	限公司				
	深圳佛吉亚汽车部件有限公司	108,491.50	22,950.08	21.15%	2023年3月29日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	深圳市迪派智行科技有限公司	15.00	0.00	0.00%	2023年3月29日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	深圳市优必选科技股份有限公司	230.00	108.98	47.38%	2023年3月29日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	四川路桥建设集团股份有限公司	500,000.00	28,525.46	5.71%	2023年3月29日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	深圳市尚水智能股份有限公司	2.93	2.59	88.50%	2023年3月29日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	融捷股份有限公司	25.00	20.78	83.14%	2023年3月29日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
(3) 向 关联人提 供劳务 (包含科 技开发)	比亚迪丰田电动车科技有限公司	37,288.94	34,281.72	91.94%	2023年3月29日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	比亚迪汽车金融有限公司	125,733.08	57,309.31	45.58%	2023年3月29日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	东莞市德瑞精密设备有限公司	3.00	0.73	24.43%	2023年3月29日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	美好出行(杭州)汽车科技有限公司	827.92	477.10	57.63%	2023年3月29日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	深圳壳牌比亚迪电动汽车投资有限公司	503.00	40.13	7.98%	2023年3月29日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	深圳佛吉亚汽车部件有限公司	8,106.48	1,844.01	22.75%	2023年3月29日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	深圳市迪派智行科技有限公司	5,942.72	4,151.50	69.86%	2023年3月29日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	银川云轨运营有限公司	80.00	0.00	0.00%	2023年3月29日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	融捷股份有限公司	0.30	0.04	13.33%	2023年3月29日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
(4) 接 受关联人 提供的劳 务	东莞市德瑞精密设备有限公司	156.50	0.00	0.00%	2023年3月29日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	比亚迪汽车金融有限公司	150,000.00	91,153.97	60.77%	2023年3月29日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	成都融捷锂业科技有限公司	14,400.00	0.95	0.01%	2023年3月29日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	美好出行(杭州)汽车科技有限公司	5,000.00	223.14	4.46%	2023年3月29日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	深电能科技集团有限公司	4.00	3.67	91.84%	2023年3月29日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

	深圳市迪派智行科技有限公司	10,000.00	6,985.00	69.85%	2023年3月29日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	深圳市尚水智能股份有限公司	156.50	22.71	14.51%	2023年3月29日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	深圳壳牌比亚迪电动汽车投资有限公司	96.00	63.59	66.24%	2023年3月29日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	总计	3,665,210.04	1,156,656.41	31.56%	-
	公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司在进行2023年新增日常关联交易预计时，主要从控制各项关联交易的总规模方面来考虑，根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计，因此，公司关联交易预计与实际发生情况会存在差异，但其对公司日常经营及业绩影响较小。差异主要系市场需求、价格变化或关联方内部运营调整等原因，不会对公司日常经营及业绩产生影响，公司将继续加强关联交易管理，提升关联交易管理效率和质量。			
	公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	经核查，公司2023年日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异主要系市场需求、价格变化或关联方内部运营调整等原因，对公司日常经营及业绩不会产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。			

注：小数点差异系四舍五入结果

二、关联人介绍和关联关系

（一）东莞市德瑞精密设备有限公司

东莞市德瑞精密设备有限公司成立于2011年1月28日，注册资本2,000万元人民币，公司住所位于东莞市东城街道同沙东城科技工业园同辉路，法定代表人为李俊锋，经营范围为：精密设备仪器的研发、生产、销售、租赁、安装、维修及技术咨询；机械设备零配件加工和销售；计算机软件开发、销售及技术服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

东莞市德瑞精密设备有限公司是融捷股份有限公司控制的公司，相关财务数据请以本公告中融捷股份有限公司财务数据为准。

本公司非执行董事吕向阳先生间接控制东莞市德瑞精密设备有限公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，上述公司与本公司构成关联关系。

（二）佛山市格瑞芬新能源有限公司

佛山市格瑞芬新能源有限公司成立于2018年1月2日，注册资本31,200万

元人民币，公司住所位于佛山市禅城区南庄镇怡水三路1号1座2楼203室（住所申报），法定代表人为张翼，经营范围为：一般项目：石墨烯材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；新材料技术推广服务；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；高纯元素及化合物销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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）。

截止2023年9月30日，佛山市格瑞芬新能源有限公司总资产为人民币2,186,663.58千元，净资产为人民币1,603,639.00千元，2023年1-9月营业收入为人民币506,867.08千元，净利润为人民币-37,304.52千元（未经审计）。

佛山市格瑞芬新能源有限公司为本公司联营合营企业，本公司董事会秘书李黔先生担任佛山市格瑞芬新能源有限公司董事之职，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，上述公司与本公司构成关联关系。

（三）深圳市尚水智能股份有限公司

深圳市尚水智能股份有限公司成立于2012年8月31日，注册资本7,500万元人民币，公司住所位于深圳市坪山区龙田街道竹坑社区兰竹东路6号华控赛格厂区屏椎主厂房201，法定代表人为金旭东，经营范围为：一般经营项目是：智能化设备、智能化系统及生产线的生产、研发、设计、销售、机电安装工程、售后服务；新材料、新能源器件的技术开发、技术咨询和技术培训；国内贸易，货物进出口、技术进出口。（以上涉及法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外；法律、行政法规、国务院决定规定在开业或者使用前经审批的，取得有关审批文件后方可经营）。

截止2022年12月31日，深圳市尚水智能股份有限公司总资产为人民币1,355,747.27千元，净资产为人民币185,983.01千元，2022年1-12月营业总收入为人民币396,535.78千元，净利润为人民币100,218.68千元（经审计）。

深圳市尚水智能股份有限公司为本公司联营合营企业，本公司董事会秘书李

黔先生担任深圳市尚水智能股份有限公司董事之职，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，上述公司与本公司构成关联关系。

（四）深圳佛吉亚汽车部件有限公司

深圳佛吉亚汽车部件有限公司成立于2018年2月26日，注册资本20,000万元人民币，公司住所位于深圳市坪山区马峦街道江岭社区横坪公路3001、3007号，法定代表人为马川，经营范围为：许可经营项目是：开发、生产、装配、销售和交付涵盖汽车整椅、座椅骨架、座椅发泡、座椅面套的汽车座椅产品及产品的相关零部件；提供售后服务和技术开发服务。

截止2023年12月31日，深圳佛吉亚汽车部件有限公司总资产为人民币6,861,540千元，净资产为人民币1,297,230千元，2023年1-12月主营收入为人民币8,589,050千元，净利润为人民币515,720千元（未经审计）。

深圳佛吉亚汽车部件有限公司为本公司联营合营企业，本公司副总裁兼财务总监周亚琳女士和本公司董事会秘书李黔先生均担任深圳佛吉亚汽车部件有限公司董事之职。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，上述公司与本公司构成关联关系。

（五）盛新锂能集团股份有限公司

盛新锂能集团股份有限公司成立于2001年12月29日，注册资本92,178.5872万元人民币，公司住所位于四川省成都市双流区空港商务区成双大道空港云，法定代表人为周祎，经营范围为：一般经营项目是：许可项目：危险化学品经营；非煤矿山矿产资源开采；矿产资源勘查。（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：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属矿石销售；常用有色金属冶炼；有色金属铸造；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；电池制造；新兴能源技术研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；进出口代理；企业总部管理；

企业管理咨询；非居住房地产租赁；矿物洗选加工；选矿；资源再生利用技术研发。（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）

截止 2023 年 9 月 30 日，盛新锂能集团股份有限公司总资产为人民币 21,731,243.14 千元，归属于母公司所有者权益为人民币 13,382,765.67 千元，2023 年 1-9 月营业收入为人民币 6,628,491.35 千元，归属于母公司股东的净利润为人民币 1,094,809.67 千元（未经审计）。

盛新锂能集团股份有限公司为本公司联营合营企业，本公司董事会秘书李黔先生担任盛新锂能集团股份有限公司董事之职。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，上述公司与本公司构成关联关系。

（六）成都融捷锂业科技有限公司

成都融捷锂业科技有限公司成立于 2017 年 3 月 13 日，注册资本 6,250 万元人民币，公司住所位于四川省成都市天府新区邛崃产业园区羊纵七路 18 号，法定代表人为苏康，经营范围为：碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂等锂盐系列产品的研发、生产和销售；矿石（不含煤炭、稀有金属）及锂系列产品的加工和销售；其它化工产品的经营（不含危化品）；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）。

成都融捷锂业科技有限公司是融捷投资控股集团有限公司控制的公司，相关财务数据请以本公告中融捷投资控股集团有限公司财务数据为准。

本公司非执行董事吕向阳先生间接控制成都融捷锂业科技有限公司，公司监事黄江锋先生担任该公司董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，上述公司与本公司构成关联关系。

（七）无锡邑文微电子科技股份有限公司

无锡邑文微电子科技股份有限公司成立于 2011 年 3 月 7 日，注册资本 2,404.3561 万元人民币，公司住所位于江苏省无锡市新吴区观山路 1 号，法定代表人廖海涛，经营范围为：一般项目：半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术推广服务；科技推广和应用服务；

货物进出口；技术进出口；进出口代理；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统销售；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务（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）。

截止 2023 年 9 月 30 日，无锡邑文微电子科技股份有限公司总资产为人民币 1,106,238.33 千元，净资产为人民币 568,634.75 千元，2023 年 1-9 月主营收入为人民币 160,358.33 千元，净利润为人民币-157,338.4 千元（未经审计）。

无锡邑文微电子科技股份有限公司为本公司联营合营企业，本公司董事会秘书李黔先生担任无锡邑文微电子科技股份有限公司董事之职。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，上述公司与本公司构成关联关系。

（八）比亚迪丰田电动车科技有限公司

比亚迪丰田电动车科技有限公司成立于 2020 年 3 月 25 日，注册资本 34,500 万元人民币，公司住所位于深圳市坪山区坪山街道六联社区坪山大道 2007 号创新广场 A801，法定代表人为陆博，经营范围为：一般经营项目是：（1）纯电动汽车及其衍生车辆以及纯电动汽车及其衍生车辆用零部件的设计、开发；（2）纯电动汽车及其衍生车辆用零部件、组件以及总成的进出口及销售、售后服务及其相关咨询的提供。

截止 2023 年 12 月 31 日，比亚迪丰田电动车科技有限公司总资产为人民币 1,451,130 千元，净资产为人民币 3,880 千元，2023 年 1-12 月主营收入为人民币 3,348,385 千元，净利润为人民币-33,685 千元（未经审计）。

比亚迪丰田电动车科技有限公司为本公司联营合营企业，自本公告披露日过去十二个月内，本公司时任执行副总裁廉玉波先生曾担任比亚迪丰田电动车科技有限公司董事之职。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，上述公司与本公司构成关联关系。

（九）比亚迪汽车金融有限公司

比亚迪汽车金融有限公司成立于 2015 年 2 月 6 日，注册资本 1,000,000 万元人民币，公司住所位于西安市高新区科技路 38 号林凯国际大厦 20 层 2001、

2002、2012 室，法定代表人为周亚琳，经营范围为：许可经营项目：接受境外股东及其所在集团在华全资子公司和境内股东 3 个月（含）以上定期存款；接受汽车经销商采购车辆贷款保证金和承租人汽车租赁保证金；经批准，发行金融债券；从事同业拆借；向金融机构借款；提供购车贷款业务；提供汽车经销商采购车辆贷款和营运设备贷款，包括展示厅建设贷款和零配件贷款以及维修设备贷款等；提供汽车融资租赁业务（售后回租业务除外）；向金融机构出售或回购汽车贷款应收款和汽车融资租赁应收款业务；办理租赁汽车残值变卖及处理业务；从事与购车融资活动相关的咨询、代理业务；经批准，从事与汽车金融业务相关的金融机构股权投资业务。一般经营项目：经中国银监会批准的其他业务。上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）。

截止 2023 年 12 月 31 日，比亚迪汽车金融有限公司总资产为人民币 71,013,644 千元，净资产为人民币 12,403,350 千元，2023 年 1-12 月主营收入为人民币 2,788,230 千元，净利润为人民币 1,343,357 千元（未经审计）。

比亚迪汽车金融有限公司为本公司联营合营企业，本公司副总裁兼财务总监周亚琳女士担任比亚迪汽车金融有限公司董事长之职。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，上述公司与本公司构成关联关系。

（十）美好出行（杭州）汽车科技有限公司

美好出行（杭州）汽车科技有限公司成立于 2019 年 11 月 1 日，注册资本 136,729.8573 万元人民币，公司住所位于浙江省杭州市临平区乔司街道鑫业路 2 号 1 幢 504 室，法定代表人为孟文君，经营范围为：汽车研发，汽车租赁及运营管理，汽车事务代理；新能源技术、汽车技术的技术开发，动力电池的循环利用的技术研发、技术咨询、技术服务、成果转让；设计、制作、代理、发布国内广告（除新闻媒体及网络），企业管理咨询，文化艺术交流活动组织策划（除演出中介），企业形象策划，承办会展；批发、零售：汽车；网络预约出租汽车客运。（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）。

截止 2023 年 12 月 31 日，美好出行（杭州）汽车科技有限公司总资产为人民币 365,513 千元，净资产为人民币 341,673 千元，2023 年 1-12 月主营收入为

人民币 649 千元，净利润为人民币-31,374 千元（未经审计）。

美好出行（杭州）汽车科技有限公司为本公司联营合营企业，本公司高级副总裁何志奇先生担任美好出行（杭州）汽车科技有限公司董事长之职，副总裁兼财务总监周亚琳女士和本公司董事会秘书李黔先生担任美好出行（杭州）汽车科技有限公司董事之职。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，上述公司与本公司构成关联关系。

（十一）融捷投资控股集团有限公司

融捷投资控股集团有限公司成立于 1995 年 4 月 18 日，注册资本 100,000 万元人民币，公司住所位于广州市天河区珠江西路 5 号 4501 房（仅限办公用途），法定代表人为吕向阳，经营范围为：企业自有资金投资；城市及道路照明工程施工；日用杂品综合零售；企业管理咨询服务；能源管理服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；百货零售（食品零售除外）；投资管理服务；技术进出口；节能技术推广服务；货物进出口（专营专控商品除外）；资产管理（不含许可审批项目）；投资咨询服务；企业财务咨询服务。

截止 2023 年 9 月 30 日，融捷投资控股集团有限公司总资产为人民币 53,053,355.00 千元，净资产为人民币 43,123,413.25 千元，2023 年 1-9 月主营收入为人民币 3,903,762.87 千元，净利润为人民币 269,832.68 千元（未经审计）。

融捷投资控股集团有限公司系持有本公司 5%以上股份的股东，本公司非执行董事吕向阳先生控制融捷投资控股集团有限公司并担任董事长之职，公司监事黄江锋先生担任该公司董事兼经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，上述公司与本公司构成关联关系。

（十二）融捷股份有限公司

融捷股份有限公司成立于 1998 年 8 月 21 日，注册资本 25,965.52 万元人民币，公司住所位于广州市天河区珠江西路 5 号 4504 房、4505 房，法定代表人吕向阳，经营范围为：以自有资金从事投资活动；合同能源管理；新材料技术推广服务；融资咨询服务；供应链管理服务；企业管理咨询；金属矿石销售；新兴能

源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用设备制造；工业设计服务；普通机械设备安装服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；自然科学研究和试验发展；矿产资源（非煤矿山）开采；证券财务顾问服务；货物进出口；技术进出口。

本公司非执行董事吕向阳先生控制融捷股份有限公司并担任董事长兼总裁之职，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，上述公司与本公司构成关联关系。

截止 2023 年 9 月 30 日，融捷股份有限公司总资产为人民币 4,390,145.70 千元，归属于母公司所有者权益为人民币 3,196,572.23 千元，2023 年 1-9 月营业收入为人民币 838,288.61 千元，归属于母公司股东的净利润为人民币 357,935.38 千元（未经审计）。

（十三）深电能科技集团有限公司

深电能科技集团有限公司成立于 2015 年 01 月 30 日，注册资本 20,000 万元人民币，公司住所位于深圳市龙华区民治街道白石龙社区新龙大厦 2210，法定代表人为江克宜，经营范围为：电力设备的上门维修；新能源、充电设备的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；电力设备、器材的批发、零售、租赁（不含金融租赁业务），电力项目投资（具体项目另行申报）；智能电网软件开发、数据处理及存储服务、信息系统集成服务、技术开发、技术咨询、技术转让；充电设施设计、安装、维护；充电设备的批发、零售、租赁；经营电子商务、网络商务服务；电动车充电服务；电动车配件及用品的销售、上门维修保养；汽车租赁服务；不动产租赁；计算机软件的技术开发及销售。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。电力电子元器件销售；电池销售；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳能热发电产品销售；电力行业高效节能技术研发；工程管理服务；太阳能发电技术服务；节能管理服务；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用装备销售。（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）；储能技术服务；在线能源计

量技术研发；在线能源监测技术研发；合同能源管理。（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）售电业务；配网运营投资；新能源汽车充电设施运营；电力工程设计、施工。

截止 2023 年 12 月 31 日，深电能科技集团有限公司总资产为人民币 295,921 千元，净资产为人民币 242,951 千元，2023 年 1-12 月主营收入为人民币 138,245 千元，净利润为人民币 65,670 千元（未经审计）。

自本公告披露日过去十二个月内，本公司董事会秘书李黔先生曾担任深电能科技集团有限公司董事之职，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，上述公司与本公司构成关联关系。

（十四）深圳市迪派智行科技有限公司

深圳市迪派智行科技有限公司成立于2021年11月26日，注册资本20,000万元人民币，公司住所位于深圳市坪山区坪山街道六联社区坪山大道2007号创新广场A2701，法定代表人杨冬生，经营范围为：一般经营项目是：物联网应用服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；大数据服务；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；智能机器人的研发；数字文化创意软件开发；集成电路设计；智能控制系统集成；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；量子计算技术服务。（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），许可经营项目是：无。

截止 2023 年 12 月 31 日，深圳市迪派智行科技有限公司总资产为人民币 31,789 千元，净资产为人民币 16,211 千元，2023 年 1-12 月主营收入为人民币 69,850 千元，净利润为人民币-99,738 千元（未经审计）。

深圳市迪派智行科技有限公司为本公司联营合营企业，本公司副总裁杨冬生先生担任深圳市迪派智行科技有限公司董事长兼总经理之职。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，上述公司与本公司构成关联关系。

（十五）深圳市优必选科技股份有限公司

深圳市优必选科技股份有限公司成立于 2012 年 03 月 31 日，注册资本 41,814.2824 万元人民币，公司住所位于深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道 1001 号南山智园 C1 栋 2201，法定代表人周剑，经营范围为：一般经营项目是：从事智能机器人、人工智能算法、软件、通讯设备、玩具及相关领域的技术研发、技术咨询；智能机器人、人工智能算法、软件、通讯设备、玩具的销售、批发、进出口及相关配套业务；房屋租赁（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理）。机器人和人工智能教材和课程开发，机器人和人工智能教育培训，承办经批准的机器人和人工智能学术交流和机器人赛事活动；医疗器械的技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物及技术进出口。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施），许可经营项目是：生产智能机器人、通讯设备、玩具；医用机器人、医用器械的设计、生产和销售；机器人和人工智能相关的出版物（含音像制品）批发、零售；第一类医疗器械、第二类医疗器械及相关产品的设计、生产、销售；紫外线消毒设备和器具的研发、生产、销售；非医用消毒设备和器具的研发、生产、销售；医用消毒设备和器具的研发、生产、销售；专用设备组装；消毒剂销售（不含危险化学品）；消毒用品、智能家居、电子产品的设计、生产和销售。

截止 2023 年 6 月 30 日，深圳市优必选科技股份有限公司总资产为人民币 3,618,839 千元，净资产为人民币 1,604,438 千元，2023 年 1-6 月收入为人民币 261,139 千元，母公司拥有人应占溢利为人民币-532,793 千元（经审计）。

本公司非执行董事夏佐全先生担任深圳市优必选科技股份有限公司董事之职，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，上述公司与本公司构成关联关系。

（十六）四川路桥建设集团股份有限公司

四川路桥建设集团股份有限公司成立于 1999 年 12 月 28 日，注册资本 871,557.8165 万元人民币，公司住所位于成都高新区高朋大道 11 号科技工业园 F-59 号，法定代表人周凤岗，经营范围为：许可项目：公路管理与养护；建设工程施工；建设工程勘察；建设工程设计；测绘服务；建设工程监理；检验检测服务；建设工程质量检测；建筑智能化系统设计；第二类增值电信业务。（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：砼结构构件制造；砼结构构件销售；规划设计管理；工程管理服务；建筑工程机械与设备租赁；专用设备修理；物业管理；以自有资金从事投资活动。（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）。

截止 2023 年 9 月 30 日，四川路桥建设集团股份有限公司总资产为人民币 230,839,713.94 千元，归属于母公司所有者权益为人民币 44,453,340.68 千元，2023 年 1-9 月营业收入为人民币 89,552,878.25 千元，归属于母公司股东的净利润为人民币 7,753,986.71 千元（未经审计）。

本公司董事会秘书李黔先生担任四川路桥建设集团股份有限公司董事之职，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，上述公司与本公司构成关联关系。

（十七）银川云轨运营有限公司

银川云轨运营有限公司成立于 2017 年 5 月 5 日，注册资本 12,000 万元人民币，公司住所位于宁夏银川市金凤区亲水北大街云轨一号线花博园段（自主申报），法定代表人李林，经营范围为：法律法规明确或国务院决定须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；无须审批的，企业自主选择经营项目开展经营活动。（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）。

截止 2023 年 12 月 31 日，银川云轨运营有限公司总资产为人民币 452,510 千元，净资产为人民币-80,932 千元，2023 年 1-12 月主营收入为人民币 1,622 千元，净利润为人民币-33,169 千元（未经审计）。

银川云轨运营有限公司为本公司联营合营企业，本公司副总裁王传方先生担任银川云轨运营有限公司董事之职。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，上述公司与本公司构成关联关系。

（十八）四川长和华锂科技有限公司

四川长和华锂科技有限公司成立于 2007 年 6 月 12 日，注册资本 5,699 万元人民币，公司住所位于四川省成都市都江堰市四川都江堰经济开发区凤鸣路 2 号，

法定代表人苏康，经营范围为：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营（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，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：货物进出口；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发（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）。

四川长和华锂科技有限公司是融捷股份有限公司控制的公司，相关财务数据请以本公告中融捷股份有限公司财务数据为准。

本公司非执行董事吕向阳先生间接控制四川长和华锂科技有限公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，上述公司与本公司构成关联关系。

（十九）合肥融捷能源材料有限公司

合肥融捷能源材料有限公司成立于2012年10月25日，注册资本3,750万元人民币，公司住所位于合肥市高新区响洪甸路1750号，法定代表人吴庆隆，经营范围为：开发、生产、销售二次充电力电源正、负极材料（应经行政许可的凭许可证经营）。

合肥融捷能源材料有限公司是融捷投资控股集团有限公司控制的公司，相关财务数据请以本公告中融捷投资控股集团有限公司财务数据为准。

本公司非执行董事吕向阳先生间接控制合肥融捷能源材料有限公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，上述公司与本公司构成关联关系。

（二十）厦门微亚智能科技股份有限公司

厦门微亚智能科技股份有限公司成立于2011年3月25日，注册资本5,000万元人民币，公司住所位于厦门火炬高新区信息光电园金丰大厦201A室，法定代表人张馨月，经营范围为：电子工业专用设备制造；其他未列明电气机械及器材制造；软件开发；信息系统集成服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；五金产品批发；电气设备批发；其他机械设备及电子产品批

发；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

截止 2023 年 10 月 31 日，厦门微亚智能科技股份有限公司总资产为人民币 416,191.90 千元，净资产为人民币 199,114.60 千元，2023 年 1-10 月主营收入为人民币 223,075.10 千元，净利润为人民币 19,649.50 千元（未经审计）。

本公司董事会秘书李黔先生担任厦门微亚智能科技股份有限公司董事之职，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，上述公司与本公司构成关联关系。

三、履约能力分析

上述关联人经营情况正常，目前对上市公司的款项不存在形成坏账的可能性，也不存在履约不能的可能性。经在最高人民法院网核查，上述关联人中不存在属于“失信被执行人”的情况。

四、关联交易主要内容及协议签署情况

（一）2024 年预计本公司及控股子公司向关联人成都融捷锂业科技有限公司、东莞市德瑞精密设备有限公司、佛山市格瑞芬新能源有限公司、深圳佛吉亚汽车部件有限公司、深圳市尚水智能股份有限公司、盛新锂能集团股份有限公司、四川长和华锂科技有限公司、合肥融捷能源材料有限公司、四川路桥建设集团股份有限公司、厦门微亚智能科技股份有限公司采购生产经营需要的座椅、锂盐产品、设备零部件及辅料等；

（二）比亚迪丰田电动车科技有限公司、美好出行（杭州）汽车科技有限公司、深圳佛吉亚汽车部件有限公司、深圳市优必选科技股份有限公司、四川路桥建设集团股份有限公司、比亚迪汽车金融有限公司、深圳市迪派智行科技有限公司、深电能科技集团有限公司将根据其主营业务向本公司采购包括但不限于新能源乘用车及商用车、汽车零部件、商用车动力电池等在内的相关产品；

（三）本公司向比亚迪丰田电动车科技有限公司、比亚迪汽车金融有限公司、美好出行（杭州）汽车科技有限公司、深圳佛吉亚汽车部件有限公司、深圳市迪派智行科技有限公司、银川云轨运营有限公司、四川路桥建设集团股份有限公司

提供研发、售后、运营、人员支持、加工、物资租赁、信息及市场等相关服务；

（四）东莞市德瑞精密设备有限公司、深电能科技集团有限公司、深圳市尚水智能股份有限公司、深圳佛吉亚汽车部件有限公司向本公司提供包括但不限于研发、设备改造、调试及维护、生产加工、维修等相关服务；

（五）比亚迪汽车金融有限公司主要为公司销售新能源汽车提供金融服务。

上述关联交易按照客观、公平、公正的原则，以当期市场价格为定价依据，交易价格公允，并根据实际发生的金额结算。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

鉴于本公司与上述关联方良好的合作背景，公司按照市价或公允的价格与上述关联方发生合理必要的日常关联交易，有利于公司经营运行。

上述关联交易金额占公司营业收入及营业成本的比重较小，并且按照公允的定价方式执行，对公司经营成果影响较小，且上述日常关联交易是按正常商业条款在日常及一般业务过程中订立的，符合本公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、独立董事专门会议

公司召开了第八届董事会独立董事专门会议第一次会议，对《关于审议公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》相关事项进行审议，同意将该议案提交公司第八届董事会第六次会议审议。

七、备查文件

- 1、第八届董事会第六次会议决议；
- 2、第八届监事会第四次会议决议；
- 3、第八届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

比亚迪股份有限公司董事会

2024年3月26日