## 力帆科技(集团)股份有限公司关于 全资子公司为上市公司提供担保的公告

里安/\分传远示: 被担保人名称:力帆科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司") 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司全资子公司重庆力帆内燃机有限公司(以下简称"力机内燃机"),江门气派摩托车有限公司(以下简称"进口"),共同为公司向中国进出口银行重 庆分行(以下简称"进出口银行")申请的3亿元人民币出口卖方信贷提供抵押担保。子公司已实际为公司提供的担保余额为0。 本次是否有反担保,无

对外担保逾期情况: 3

本次担保在子公司审议权限范围内,无需提交公司董事会及股东大会审议。

(7年八年) (14年) (14年

以入以資本。 (二)本次担保事项履行的内部决策程序 上注担保事项履行的内部决策程序。 则X上海证券交易所上市公司自律监管部门第1号──规范运作)及《公司章程》等相关规定、该担保 事项在子公司审议权限范围内,无需提交公司董事会及股东大会审议。

1.企业名称:力帆科技(集团)股份有限公司

2.统一社会信用代码:915000006220209463 3.注册地点:重庆市两江新区金山大道黄环北路2号

3.注册地点,重庆市两江新区金山大道黄环北路2号 4.法定代表人,周宗成 5.注册资本,452110,0071万元人民币 6.成立时间;1997年12月01日 7.经营范围—股项目;研制,开发,生产,销售;汽车、汽车发动机,摩托车,摩托车发动机、车辆配件,摩托车险性,小型汽油机及配件,电动自行车及配件、汽油机助力车及配件;销售,有色金属(不含贵金属)、金属材料、金属制品、白银饰品、计算机、体育(限汽车,摩托车运动)及运动产品(不含研制、生产);为本企业研制,生产,销售的产品提供售后服务,经营本企业研制开设的技术和生产的科技产品的出口业务,经营本企业标研和生产所需的技术、原轴材料,机械设备(经路仪表,零配件的进口业务,经营本企业的进料加工和"三来一补"业务;经济信息咨询服务;批发、零售;润滑油、润滑脂;普通货运(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)

早世: 万元		
	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	2,179,908.00	2,086,180.22
负债总额	983,791.02	909,477.21
归母净资产	1,043,834.24	1,044,906.30
	2023年度(经审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	676,834.24	481,475.07
归母净利润	2,421.22	3,994.74

9.被担保人不存在影响偿债能力的重大事项。

三、担保协议的主要内容 1. 抵押人:重庆力帆内燃机有限公司、江门气派摩托车有限公司 2. 抵押权人:中国进出口银行重庆分行

3. 主债务人:力帆科技(集团)股份有限公司 4. 担保方式:抵押担保

4. 担保方式、抵押租保 5. 担保金额;3亿元人民币 6. 担保期间;12个月。 7. 担保范围;"债务人"在"主合同"项下应向"抵押权人"偿还和支付的所有债务,包括但不限于本金、融资款项或其他应付款项、利息(包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息、复利)、手续费、电讯费、杂费及其他费用、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用包括但不限于诉讼费用、律师费用、及证费用、执行费用等)以及"债务人"应支付的任何其他款项(无论该项支付是在"服务"到期

日应付或在其它情况下成为应付); "抵押权人"为实现本合同项下的担保权益而发生的所有费用(包括但不限于诉讼费用、律师费 正费用及执行费用等)以及"抵押人"应支付的任何其他款项

	(1)力帆内燃		自有资产基本情					
序号	权利人	坐落	产权证号	土地面积 (㎡)	建筑面积(㎡)	抵押物名称	性质/用途	状况
1	重庆力帆内燃 机有限公司		渝(2023)两江新区不 动产权第001002136 号		4206.36	倒班楼 及食堂	出让工业	正常
2	重庆力帆内燃 机有限公司		渝(2023)两江新区不 动产权第001002137 号		40493.63	联合厂房	出让工业	正常
3	重庆力帆内燃 机有限公司		渝(2023)两江新区不 动产权第001002138 号		41.2	口里	出让工业	正常
4	重庆力帆内燃 机有限公司		渝(2023)两江新区不 动产权第001002139 号		40.48	油泵房	出让工业	正常
5	重庆力帆内燃 机有限公司		渝(2023)两江新区不 动产权第 001002140 号		3381.11	辅房	出让工业	正常
	合计			62455	48162.78			

	(2)江门气派	拟用于抵押的自	有资产基本情况	如下:				
序号	权利人	坐落	产权证号	土地面积 (m²)	建筑面积 (m²)	抵押物名称	性质/用途	状况
1	江门气派摩托 车有限公司	江门市新会区会城 银源路22号	粤(2019)江门市不动 产权第2033417号	94876	73731.63	办公楼、厂房	出让万工业	正常
2	江门气派摩托 车有限公司	江门市新会区会城 银源路17号	粤(2018)江门市不动 产权第2033941号	52820	26499.48	厂房、宿舍	出让万工业	正常
3	车有限公司	银港大道8号	粤(2018)江门市不动 产权第2033775号	68126	43614.42	办公楼 技术中 心	出让八工业	正常
4	江门气派摩托 车有限公司	江门市新会区会城 启超大道 168 号 1 座、2座	粤(2018)江门市不动 产权第2069853号	56577	12960	厂房	出让工业	正常
5	江门气派摩托	江门市新会区会城 经济开发试验区临 港工业区 T8-03 地 块	粤(2019)江门市不动	7904		工业区 <b>T8-03</b> 地 块	出让人工业	正常
	合计			280303	156805.53			
	双方约定,以	上"抵押物"中,	"建筑物"价值合i	+21,295.2	28万元人民	币,"土地使用	刊权"价值	[合计19

924.73万元人民币。"抵押物"价值合计41,220.01万元人民币。

924.73 力元人民币。"张冲砌"价值合计41,220.01 力元人民币。
四、担保的必要性和合理性
本次担保系公司子公司为公司提供担保,担保所涉融资系公司实际经营之需要。本次担保事项
风险可控,具有必要性和合理性,不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日,公司及子公司对外担保总额为10.07 (亿元(含本次),占公司最近一期经审计归母净资产的9.65%、公司对下属于公司提供的担保总额为10.15 (亿元,占公司最近一期经审计归母净资产的3.98%;子公司对母公司担保总额为3 (亿元,占公司最近一期经审计归母净资产的3.98%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保,亦无逾期担保的情形。
特此公告。

为额科技(集团)股份有限公司董事会

力帆科技(集团)股份有限公司董事会 2024年10月26日

● 报备文件 力帆内燃机、江门气派分别与进出口银行签署的《房地产抵押合同》

# 力帆科技(集团)股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、重事安宏以白州市纪 力帆科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第八次会议于2024年10月25日 (星期五)以通讯表决方式召开。本次会议通知及议案等文件已于2024年10月22日以网络方式送达 各位董事《议应出席董事》名、实际出席董事》名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案: (一)《关于2024年第三季度报告的议案》 表冲结果,9票同音,0票反对,0票弃权,0票回避。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《力帆科技(集团)股份有限公司2024年第三季度报告》。

2024年第三季度报告》。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 (二)《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》 表决结果:7.票同意.0.票反对:0.票弃权,2.票回避。关联董事刘金良先生、李传海先生回避表决。 同意对公司包含下属分.子公司)2024年度日常关联交易预计进行调整,增加与关联方枫盛汽车 (江苏)有限公司,浙江吉利汽车俗中有股公司及苏州曹智汽车有限公司的关联交易额度,关联交易预 计总金额由910,065万元调整为1,023,565万元。详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com. cn)披露的(7)师科社失集团)股份有限公司关于调整2024年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编 号、"2024—663)

(四) 疾患时(八) 即将权(集团) 取份有限公司关于"则整2024年集日常天康交易预归"制度的公告((公言编号)。2024—067)。
该汉案已经公司独立董事专门会议事前认可,尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
(三)《关于子公司为重庆等陆汽车进出口有限公司提供担保的议案)
表决结果,9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
同意公司于公司重庆等监汽车科技有限公司(以下简称"寄蓝科技")与上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行(以下简称"常蓝社出口")向浦发银行,及一个人。10 是银行争估,为其全资子公司重庆等监汽车进出口有限公司(以下简称"寄蓝进出口")向浦发银行,民生银行全面,为其全资子公司重庆等监汽车进出口有限公司(以下简称"高蓝进出口")向浦发银行,民生银行全国。 建银行争申请不超过(之元人民币的投信额度,银炉选带责任担保。担保额度的有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月,授信额度可在授权期限内循环使用。详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)披露的(力制料技集团)股份有限公司关于子公司为重庆畲运行走进出口有限公司提长担保的公告)公告编号。能2024—068)。
睿蓝进出口管产价债率超过70%,该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
(四)《关于向中国违址口银行申请不超过人民币3 亿元的投信额度,品种为流动资金贷款,并以公司全资子公司相应资产提供张押组保。公司董事会授及登营官审批上还投信额度内贷款的相关事宜,并签署相关法律文件(包括但下限于投信。借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件)。
(五)《关于变更董事整提名第六届董事会来独立董事候选人的议案》表决结果,9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。 然於日末:9 宗问惠,(J宗汉对, J公宗开秋, J公宗归建。 因战略周围整和工作需要、同意周宗成先生不再担任公司董事、董事长、董事会下属各专门委员会 职务,提名印奇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至 本届董事会换届完成时止。详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《力帆科技 (集团)股份有限公司关于变更董事暨提名第六届董事会非独立董事候选人的公告》(公告编号:临

公司董事会提名委员会对上述非独立董事候选人的任职资格进行了审核,认为其符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的董事任职资格,具备担任公司董事的能

该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

该汉案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
(六)《关于修订(公司章程)的汉家》
表决结果;9.票同意,0.票反对,0.票弃权,0.票回避。
表决结果;9.票同意,0.票反对,0.票弃权,0.票回避。
周董将行(公司章程)第一百一十九条"董事会由9名董事组成,其中独立董事3人。设董事长1人,副董事长1人,副董事长1人,《张及为"董事会由9名董事组成,其中独立董事3人。设董事长1人,副董事长2人"。
提请股东大会授权经营层办理相关工商变更签记、章程备案等手续。详见公司同日在上海证券交易所阅验(www.sec.com.cn)按露的(力机科技(集团)股份有限公司关于修订(公司章程)的公告)(公告编51能2024年第三次临时股东大会市议。
(七)《关于召开2024年第三次临时股东大会市议案》
表决结果;9.票同意,0.票反对,0.票弃权,0.票回避。
同意公司于2024年11月11日1400在重庆市北碚区蔡家岗镇风栖路16号力机研究院11楼会议室召开2024年第三次临时股东大会的原因第6根路16号力机研究院11楼会议室召开2024年第三次临时股东大会。第2见公司同日在上海证券交易所阅游(www.sec.com.cn)按露的

室召开2024年第三次临时股东大会。详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《力帆科技(集团)股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:临2024-

力帆科技(集团)股份有限公司董事会 2024年10月26日

《力帆科技(集团)股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》

#### 证券代码:601777 证券简称, 力邮科技 小生绰号, 屹 2024-06 力帆科技(集团)股份有限公司关于 子公司为重庆睿蓝汽车进出口有限公司 提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

里要內谷境示: 被担保人名称,重庆睿蓝汽车进出口有限公司(以下简称"睿蓝进出口") 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额,力帆科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司") 子公司重庆睿蓝汽车科技有限公司(以下简称"畲蓝科技")为其全资子公司曾蓝进出口向银行申请的 累计不超过2亿元人民币的投信额度提供差带责任担保。公司及子公司已实际为畲蓝进出口提供的

特此公告。

新日小超过2亿亿亿代间的XIG1600区地产民币以口当体。公司及了公司二共中分担保余额为60本次无反担保 本次无反担保 对外担保无逾期情况 睿蓝进出口资产负债率超过70%,本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

公司子公司等蓝科技拟与上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行(以下简称"浦发银行")、中国民生银行股份有限公司重庆分行(以下简称"民生银行")、签署《最高额保证合同)、为其全资子公司客蓝进出口向浦发银行、民生银行各申请不超过1亿元人民币的授信额度,即为累计不超过2亿元人 民币的授信额度提供连带责任担保。担保额度的有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月,授

担保方		1011	被担保方最 近一期资产 负债率	截至目前担 保余額	(R)	担保额度占上市 公司最近一期经 审计归母净资产 比例	担保预计	是否关 联担保	
	重庆睿蓝汽车 进出口有限公 司		92.04%	0	2		股东大会审议 通过之日起12 个月		否
(-)+	Ve+tn/口 古でお	声にんかける	ガイ・ないません	t <sub>e</sub>					

(二) 本次但保事现腹行的内部决束程序 睿蓝进出口资产负债率超过70%,根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规 被担保人基本情况概述

二、被担保人基本省合成版本 1.企业全务。重庆客篮汽车进出口有限公司 2.企业性质;有限责任公司(法人独资) 3.统一社会信用代码,91500000MASU72103G 4.注册地点;重庆市沙坪坝区土主镇月台路18号【口岸贸易服务大厦】B1单元5楼503-1147室 5.法定代表人;邓晓丹 6.注册资本:6000万元人民币

7.成立时间:2016年07月25日

7. 成立时间:2016年07月25日 8. 一般项目:汽车、摩托车、自行车及零配件的销售;从事海上、航空、陆路货物运输代理业务;从 事汽车领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售;工程机械设备、机电产品、化工原料 及产品、不含危险化学品、纷织原料及产品、农产品(食品除外)、有色金属、矿产品、镍铁合金、针织 品、服装鞋帽、音响设备及材料、家具、金银首饰、日用百货、文教用品、橡塑制品;商务信息咨询;货物 及技术的进出口业务。(以上经营范围依法项经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动) (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)

早位:万元		
	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	119,198.03	75,954.36
负债总额	111,257.86	69,909.41
归母净资产	7,940.17	6,044.95
	2023年度(经审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	90,700.94	34,294.97
alm ter size allebitar	2 000 12	1.005.22

10. 股东构成:公司控股子公司睿蓝科技持股 100% 11. 被担保人不存在影响偿债能力的重大事项。

、担保协议的主要内容

1. 保证人:重庆睿蓝汽车科技有限公司 2. 债权人:上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行 中国民生银行股份有限公司重庆分

行
3. 主债务人:重庆睿蓝汽车进出口有限公司
4. 担保方式,不可撤销连带责任保证
5. 最高债权本金额:上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行(不超过1亿元人民币),中国民生银行股份有限公司重庆分行(不超过1亿元人民币)
6. 债权确定期间: 期限为1年,具体以合同签订日期为准。
7. 保证期间, 治综合投信项下具体业务的债务履行期限届满日起三年。
8. 担保范围:合同主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金. 损害赔偿金. 及实现债权和担保权利的费用包括但不限于诉讼费. 执行费. 保全费. 保全担保费. 担保财产保管费. 仲裁费. 公证费. 鉴定费. 送公费. 公告费. 律师费. 差旅费. 生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用。每处"可相债权可相保权分的根则") 显优计银传交订合同为准

统称"实现债权和担保权益的费用"),具体以银行签订合同为准。 9. 是否反担保:否四、担保的必要性和合理性

四、担保的必要性和台理性 本次担保系公司子公司之间发生的担保,担保所涉融资系子公司实际经营之需要。公司对前述 被担保人能保持良好控制,及时掌握其资信状况,本次担保事项风险可控,具有必要性和合理性,不存 在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。

公司于2024年10月25日召开第六届董事会第八次会议,审议通过了上述担保事项。表决结果:

公司于2024年10月25日召开第六届董事会第八次会议,审议通过了上述担保事项。表决结果:9票同意,0票反对,0票存权,0票回避。 六、累计对外担保较量及逾期担保的数量 截至目前,公司及子公司对外担保总额为10.07亿元(含本次),占公司最近一期经审计归母净资 产的 9,65%;公司对下属于公司提供的担保总额为4.15亿元,占公司最近一期经审计归母净资产的 3,98%;子公司之间担保总额为2.92亿元,占公司最近一期经审计归母净资产的2.8%。公司未对控股 股东和实际控制人及其关联人提供担保,亦无逾期担保的情形。 特此公告。

力帆科技(集团)股份有限公司董事会 2024年10月26日

#### 证券代码:601777 证券简称: 力帆科技 公告编号: 临2024-069 力帆科技(集团)股份有限公司 关于变更董事暨提名第六届董事会 非独立董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性积完整性承担法律责任。 力帆料性(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月25日以通讯表决方式召开第六 届董事会第八次会议,审议通过了《力帆科技(集团)股份有限公司关于变更董事暨提名第六届董事会 非独立董事候选人的议案》,具体情况如下:

非独立董事院选人的议案》,具体情况如下; 因战略调整和工作需要。周宗成先生不再担任公司董事、董事长、董事会下属各专门委员会职 务。经股东提名,印奇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,任职期限自公司股东大会审议通 过之日起至本届董事会换届完成时止。 公司董事会提名委员会对上述非独立董事候选人的任职资格进行了审核,认为其符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规,规范性文件和《公司章程》规定的董事任职资格,具备担任公司董事的能

力。候选人简历附后。 周宗成先生在任职公司董事期间恪尽职守,勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积 极作用。公司董事会对周宗成先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。 特此公告。

力帆科技(集团)股份有限公司董事会 2024年10月26日

2024年10月26日 附件:非独立董事候选人简历 印奇,男,1988年1月出生。清华大学计算机科学实验班("姚班")计算机科学学士学位,哥伦比 亚大学计算机科学(智能传感)硕士学位。2011年创立中国人工智能公司北京旷视科技有限公司,担 任公司执行董事、董事会主席'首郎执行官'第28届中国青年五민奖章获得者,增连续三年人选《财 富》中国和创位40岁以下的商界精英",福布斯亚洲30U30青年领袖,并位列企业科技领域榜榜首。人

## 力帆科技(集团)股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

其内容的真实性,推确性和完整性水理法律政性。 力帆科技集团的股份帮限公司以下简称"公司")于2024年10月25日以通讯表决方式召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》。具体情况如下:

根据经营管理需要,拟对《公司章程》进行如下修订: 原条款 修订后条款 一百一十九条 董事会由9名董事组成,其中独立董事3人。第一百一十九条 董事会由9名董事组成,其中独立董事3人。

迎衛邦夫1人副衛邦夫1人 除上述能1外,《公司章相》其他条款不变。公司董事会提请股东大会授权经常层办理相关工商 变更登记。章程备条等手续。修订后的(公司章程)全文随本公告同步登载于上海证券交易所阅站

力帆科技(集团)股份有限公司董事会 2024年10月26日

### 证券代码:601777 证券简称: 力帆科技 公告编号: 临2024-071 力帆科技(集团)股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知

● 股东大会召开日期;2024年11月11日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统;上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况

2024年第三次临时股东大会

三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 四) 现场会议召开的日期,时间和地点

(空) 现场会议召开的日期,即间和地点 召开的日期时间,2024年11月11日 14点00分 召开地点;重庆市北碚区蔡家岗镇凤舥路16号力帆研究院11楼会议室 (五) 网络投票的系统,起让日期和投票时间。 网络投票总统,上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间,自2024年11月11日

至2024年11月11日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的9:15-15:00。

出的9.15—15.00。 (六) 融资融券,转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券,转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券 8所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 た 二、会议审议事项 ナンルエーク字がい安及投票股本米利

	44	JX 小八云 甲 区 区 未 X JX 示 IX 小 大 主	
Г	序号	议案名称	投票股东类型
	177.5	以来合作	A股股东
		非累积投票议案	
П	1	《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》	V
	2	《关于子公司为重庆睿蓝汽车进出口有限公司提供担保的议案》	V
	3	《关于变更董事暨选举第六届董事会非独立董事的议案》	V
	4	《关于修订〈公司章程〉的议案》	V
	1. 各	-议案已披露的时间和披露媒体	
	上过	议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过,详见公司于2024年	10月26日在上海证

上述议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过,详见公司于2024年10月26日在上海让券交易所阅达www.sse.com.n及任国证券得及(正海庄券科及)证券时报》(证券日报)披蒙的共发、告。公司将在本次股东大会召开前,在上海证券较多原外网站登载《力帆科技(集团)股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料》。 2.特别决议议案:议案4 3.对中小投资者单独计票的议案:议案1

4 涉及关联股东回避夷冲的议案,议案1

立回避表决的关联股东名称:重庆江河汇企业管理有限责任公司(其过去12个月内为公司关联

5 沸及优先股股在参与表决的议案,无

5. 砂及UL地放水等与农供的以条: 尤 三、股东大会使票注意审项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系 统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址: vote. sexinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体 操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通

股和相同品种优先股的数量总和 特有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股 东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同

思见的表决系。 特有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普 股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人

会议登记方法 会议登记方法 角保本次股东大会的有序召开,请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提 》 前办理登记手续。 1.登记方式:现场登记或通过邮箱、信函、传真方式登记,不接受电话登记。

(1)法人股东:请持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或授权委托书、出 席人身份证办理登记于续; (2)自然人股东;请持股东账户卡和本人身份证办理登记手续;委托代理人请持本人身份证、授权 委托书及委托人股东账户卡办理登记手续。

3. 登记时间: (1) 现场登记:2024年11月8日(星期五)上午8:30-12:00,下午13:30-17:00; (1) 现场登记:2024年11月8日(星期五)上午8:30-12:00,下午13:30-17:00; (2) 异地登记:股东可凭前述有关证件采取邮箱(信函或传真方式登记:并确保于2024年11月8日(星期五)下午17:00 前送达公司,并进行电话确认。邮件、信函或传真件上请注明"参加股东大会"

字样,信頭以收到邮联为维。 4. 管记地点:重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号力帆研究院、邮政编码:400707。 5. 注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场。

联系地址:重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号 联系人:董事会办公室刘凯、李心心 电话:023-61663050

. 邮箱:tzzpb@lifan.com . 现场会议会期预计为半天,与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

力帆科技(集团)股份有限公司董事会

《力帆科技(集团)股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》

授权委托书 力机科技(集团)股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年11月11日召开的贵公司2024年第三次 临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 4 季杆人签名(盖章):

番店: 委托人应当在委托书中"同意""反对""弃权"或"回避"意向中选择一个并打"√",对于委托人在 本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

#### 证券代码:601777 力帆科技(集团)股份有限公司 2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。 重要内容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整、不存在虚

公司與事会、通事公及歷史。通学的是是《公司》 假记载、误导性除述或重大遗漏,并实担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整

第三季度财务报表是否经审计 □是 V否

(一)主要会计数据和则	オ务指标			
单位:元 币种:人民币				
项目	本报告期	本报告期比上年 同期增减变动幅 度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末上 上年同期增减变云 幅度(%)
营业收入	1,826,936,237.93	3.40	4,814,750,747.43	11.19
归属于上市公司股东的净利润	13,753,575.09	-36.33	39,947,394.04	-35.34
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	7,617,564.55	-50.65	24,224,402.24	-47.36
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	540,679,537.24	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0031	-34.04	0.0088	-34.81
稀释每股收益(元/股)	0.0031	-34.04	0.0088	-34.81
加权平均净资产收益率(%)	0.13	减少0.08个百分点	0.38	减少0.22个百分点
	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年 度末增减变动幅度 (%)
总资产	20,861,802,230.87	21,7	99,080,032.44	-4.30
归属于上市公司股东的所有者权 益	10,449,062,966.00	10,4	38,342,371.54	0.10

·本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同

V适用 □不适用 单位:元 币种:人民币			
非经常性损益项目	本期金額	年初至报告期末金額	说明
-流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的 冲销部分	678,393.90	1,347,268.46	
人当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密 即相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有、对 公司损益产生持续影响的政府补助除外	4,299,611.07	10,877,300.07	
同公司正常经营业多相关的有效套期保值业多外, 金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值 变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益			
计人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产 损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,864,607.12	5,558,378.66	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益			
可一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益		172,681.10	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用, 如安置职工的支出等			
目税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
目取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费 用			
于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工 薪酬的公允价值变动产生的损益			
尽用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
处置长期股权投资产生的损益	973,680.00	1,433,977.46	
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收人和支出	-1,796,412.63	-4,078,084.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减;所得税影响額	336,963.13	567,991.70	
少数股东权益影响额(税后)	-453,094.22	-979,462.05	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益决对等的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

(三) 主要会计数据。财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称

属于上市公司股东的净利润。 主要原因 主要系无形资产摊销费用增加,以及汇兑损失增加,本报告期归属于」 市公司股东的净利润减少。 要系无形资产摊销费用增加,以及汇兑损失增加,年初至报告期末 -35.34 初至报告期末 属于上市公司股东的扣除非约 属于上市公司股东的净利润减少。 主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润减少 . 告活动产生的现金流量净额增加主要系汽车销量增加,收入增加, 销售回款增加使得销售商品收到的现金增加,同时本期购买商品 营活动产生的现金流量净额\_4 初至报告期末 不适用

受劳务支付的现金减少。 主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润减少

主要系年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润减少。

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

-34.81

单位:股						
报告期末普通股股东总数	49,952	报告期末表决权恢	复的优先形	股东总数(如有)		无
	前10名股东栏	股情况(不含通过转	融通出借服	份)		
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例	持有有限售条件 股份数量	质押、材 股份状 态	示记或冻结情况 数量
重庆满江红私募股权投资基金合伙企 业(有限合伙)	其他	1,349,550,000	29.85	0	无	0
重庆江河汇企业管理有限责任公司	境内非国有法 人	900,000,000	19.91	0	质押	673,944,996
重庆力帆控股有限公司	境内非国有法 人	618,559,784	13.68	0	质押	593,270,848
力帆实业(集团)股份有限公司破产企 业财产处置专用账户	其他	193,653,451	4.28	0	无	0
中国农业银行股份有限公司重庆市分 行	其他	71,094,499	1.57	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	59,585,981	1.32	0	无	0
上海浦东发展银行股份有限公司重庆 分行	其他	51,895,042	1.15	0	无	0
渤海银行股份有限公司重庆分行	其他	25,204,108	0.56	0	无	0
四川天府银行股份有限公司成都锦江 支行	其他	24,265,105	0.54	0	无	0
宁波保税区鑫达国际贸易有限公司	境内非国有法 人	22,770,100	0.50	0	无	0
前 10	名无限售条件	投东持股情况(不含证	1过转融通	出借股份)		
股东名称	#5:xtr-32	限售条件流通股的割	h-100-		种类及数	
	14.H \r	PK EF7K IT (HAMILK H 79)	CHIC	股份种类		数量
重庆满江红私募股权投资基金合伙企 业(有限合伙)		1,349,550,000		人民币普通股	1,3	349,550,000
重庆江河汇企业管理有限责任公司		900,000,000		人民币普通股		000,000,000
重庆力帆控股有限公司		618,559,784		人民币普通股	61	18,559,784
力帆实业(集团)股份有限公司破产企 业财产处置专用账户		193,653,451		人民币普通股	19	93,653,451
中国农业银行股份有限公司重庆市分 行		71,094,499		人民币普通股	7	1,094,499
香港中央结算有限公司		59,585,981		人民币普通股	5	9,585,981
上海浦东发展银行股份有限公司重庆 分行		51,895,042		人民币普通股	5	1,895,042
渤海银行股份有限公司重庆分行		25,204,108		人民币普通股	2	5,204,108
四川天府银行股份有限公司成都锦江 支行		24,265,105		人民币普通股	2	4,265,105
宁波保税区鑫达国际贸易有限公司		22,770,100		人民币普通股	2	2,770,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述	股东之间是否存在关	美联关系或 规定的一致		变动信息	息披露管理办法)
前10名股东及前10名无限售股东参与 融资融券及转融通业务情况说明(如 有)	重庆力帆控股	有限公司通过普通证 769,999		有 615,789,785 股, 有 618,559,784 股。	通过信用	证券账户持有2

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 V不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

2024年9月30日

2023年12月31日

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

编制单位:力帆科技(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

货币资金	3,237,110,908.56	3,424,698,926.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	154,157,363.09	260,175,686.82
应收账款	1,093,095,671.34	1,140,089,286.79
应收款项融资	69,790,493.66	116,721,391.03
预付款项	22,094,847.57	16,638,576.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	283,922,517.55	394,369,608.73
其中:应收利息		
应收股利	1,000,000.00	48,228,148.14
买人返售金融资产		
存货	2,397,073,877.44	2,868,603,466.29
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	247,846,362.28	308,986,336.92
流动资产合计	7,505,092,041.49	8,530,283,279.94
	非流动资产:	
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,887,160,034.44	4,755,765,323.29
其他权益工具投资	6,558,314.86	6,628,789.09
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,256,256,800.00	3,256,256,800.00
固定资产	1,907,871,595.15	1,920,364,106.78
在建工程	38,482,713.39	65,969,073.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,325,594.61	8,127,988.70
无形资产	1,713,023,542.56	1,901,159,040.17
其中:数据资源		
	304.027.382.30	130.895.849.97
开发支出	304,027,362.30	

532.976.75 26,734,072.12 728,637.41 99.0,264.93.6 728,637.41 99.0,264.93.6 738,43.175.42 7300.996 3,345.175.42 7300.996 3,345.175.42 7300.996 3,345.175.42 7300.996 13,276.996.93.22 73.268,796.796 73.276,796.796.796.796.796.796.796.796.796.796.
\$7,000,96  \$3,845,175.42  \$6,701,189.38  \$13,268,796,732  \$210,99,80,032  \$210,99,80,032  \$210,636.40  \$244,513,501,4  \$244,513,501,4  \$245,539,796  \$1,973,539,211,5  \$3,666,301,84  \$2,921,582,638,5  \$12,267,50  \$25,712,913,2  \$25,
6.710,189.38 13,268,796,752, 1,802,230,87 21,799,080,032, 210,636,40 224,513,501,4 210,636,40 224,513,501,4 210,636,40 224,513,501,4 210,636,397,96 1,973,539,211,2 210,636,301,84 2,921,832,638,3 212,675,60 25,712,913,6 212,675,60 25,712,913,6 212,675,60 274,828,606,9 274,828,606,90 274,828,606,90 250,106,26 77,192,814,07 260,777 44,895,019,57 267,479,18 1,270,502,336,4 45,097,77 1,927,778,36 212,099,82 649,250,164,2 210,509,078 240,645,414,9 312,909,82 649,250,164,14 3,328,346,62 7,702,662,521,5
1.802,230.87 21,799,080,032, 210,636.40 224,513,501,4 210,636.40 1,973,539,211, 240,656,530,34 2,921,532,638, 250,669,01 274,828,666,9 257,712,913,21 369,669,01 274,828,666,9 257,712,913,21 369,669,01 274,828,666,9 257,712,913,21 369,669,01 274,828,666,9 257,712,814,07 274,828,666,9 257,712,814,07 274,828,666,9 257,712,814,07 274,828,666,9 257,712,814,07 274,828,666,9 257,712,814,07 274,828,666,9 274,828,
210,636.40 224,513,501.4  210,636.40 1,973,539,211.1  2,505,397,96 1,973,539,211.1  2,666,301.84 2,921,582,638.1  2,671,50 25,712,013.2  2,712,013.2
3,505,397,96 1,973,539,211.  3,666,501,84 2,921,532,638.  912,675,60 25,712,913,21  369,669,01 274,828,606,9  1050,106,26 77,192,814.07  44,895,019,57  44,895,019,57  1,927,778,36  45,097,77 1,92,783,36  312,909,82 649,250,164,2  210,500,78 240,645,414,9  3,328,346,62 7,702,662,521.
3,505,397,96 1,973,539,211.  3,666,501,84 2,921,532,638.  912,675,60 25,712,913,21  369,669,01 274,828,606,9  1050,106,26 77,192,814.07  44,895,019,57  44,895,019,57  1,927,778,36  45,097,77 1,92,783,36  312,909,82 649,250,164,2  210,500,78 240,645,414,9  3,328,346,62 7,702,662,521.
1,666,301.84 2,921.582,638.3 12,675.60 25,712,913.21 869,669.01 274,828,606.9 1050,106.26 77,192,814.07 322,669.77 44,895,107 1,207,479.18 1,270,502,236. 45,097.77 1,927,778,36 1,927,778,36 2,006,95,106.25 2,006,95,106.25 1,007,07 1,00
1,666,301.84 2,921.582,638.3 12,675.60 25,712,913.21 869,669.01 274,828,606.9 1050,106.26 77,192,814.07 322,669.77 44,895,107 1,207,479.18 1,270,502,236. 45,097.77 1,927,778,36 1,927,778,36 2,006,95,106.25 2,006,95,106.25 1,007,07 1,00
1,666,301.84 2,921.582,638.3 12,675.60 25,712,913.21 869,669.01 274,828,606.9 1050,106.26 77,192,814.07 322,669.77 44,895,107 1,207,479.18 1,270,502,236. 45,097.77 1,927,778,36 1,927,778,36 2,006,95,106.25 2,006,95,106.25 1,007,07 1,00
1,666,301.84 2,921.582,638.3 12,675.60 25,712,913.21 869,669.01 274,828,606.9 1050,106.26 77,192,814.07 322,669.77 44,895,107 1,207,479.18 1,270,502,236. 45,097.77 1,927,778,36 1,927,778,36 2,006,95,106.25 2,006,95,106.25 1,007,07 1,00
1,666,301.84 2,921.582,638.3 12,675.60 25,712,913.21 869,669.01 274,828,606.9 1050,106.26 77,192,814.07 322,669.77 44,895,107 1,207,479.18 1,270,502,236. 45,097.77 1,927,778,36 1,927,778,36 2,006,95,106.25 2,006,95,106.25 1,007,07 1,00
912.675.60 25,712,913.21 869,669.01 274,828,606.99 1050,106.26 77,192,814.07 8122,669.77 44,895,019.57 812,269.77 132,778.36 145,097.77 1,927,778.36 1,927,778.36 1,927,778.36 1,927,778.36 1,927,778.36 1,927,778.36 1,927,778.36 1,927,778.36 1,927,778.36
869,669,01 274,828,606,99  050,106,26 77,192,814,07  312,669,77 44,895,019,57  44,895,019,57  1,927,778,36  45,097,77 1,927,778,36  312,909,82 649,250,164,2  210,500,78 240,645,414,9  3,328,346,62 7,702,662,521,2
050,106.26 77,192,814.07 322,669.77 44,895,019.57 2,267,479.18 1,270,502,236.445,097.77 1,927,778.36 312,909.82 649,250,164.2 210,500,78 240,645,414.9 3,328,346.62 7,702,662,521.3
322,669,77 44,895,019,57 44,895,019,57 1,270,502,236.4 45,997,77 1,927,778,36 312,909,82 649,250,164.2 210,590,78 240,645,414,9 3,328,346,62 7,702,662,521.2
2,267,479,18 1,270,502,236. 45,097,77 1,927,778,36  312,909,82 649,250,164.2 210,500,78 240,645,414.9 3,328,346,62 7,702,662,521.2
45,097.77 1,927,778.36 312,909.82 649,250,164.2 210,500.78 240,645,414.9 3,328,346.62 7,702,662,521.3
312,909.82 649,250,164.2 210,500.78 240,645,414.9 ,328,346.62 7,702,662,521.2
.210,500.78 240,645,414.9 1,328,346.62 7,702,662,521.3
1,328,346.62 7,702,662,521.3
3,210,961.44 1,429,611,995.4
3,210,961.44 1,429,611,995.4
3,210,961.44 1,429,611,995.4
26,147.57 3,488,934.64
575,270.36 51,856,708.24
97,075.53 1,599,999.90
.334,340.12 648,690,014.5
3,443,795.02 2,135,247,652.7
4,772,141.64 9,837,910,173.9
权益):
1,100,071.00 4,571,523,000.0
7,407,739.73 8,737,041,357.6
608,598.00 259,710,024.8
9,688,889.77 -210,417,210.2
993,753.64 426,993,753.6
7,141,110.60 -2,827,088,504.
9,062,966.00 10,438,342,371.
7,967,123.23 1,522,827,486.9
7,030,089.23 11,961,169,858.
1,802,230.87 21,799,080,032. 强 会计机构负责人:徐衬

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 4,330,331,264.66 4,814,750,747.43 4,330,331,264.66 3,976,218,999.66 63,762,389.44 11,604,957.2 98,361,740.7 302,552,123.7 312,226,366.43 -60,173,706.63 -4,474,454.50 三、营业利润(亏损) 6,645,202.95 3,933,541.66 -145,282,323.31 -9,220,141.97 -164,912,969.65 -136,062,181.34 -136,062,181.34 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 -29,201,205.25 -14,168,712.97 (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净署 150,230,894.31 (一)基本每股收益(元/股)

2024年1—9月 编制单位:力帆科技(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审 項目

4,488,659,61 275,864,375.28 取得投資收益收到的现金 固定资产、无形资产和其他长期资产 16,931,803.1 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 553,340,277

1,446,866,319.4 1,266,267,308.09

49,959,406.00

131,242,574.08 902,150,760.87 -462,875,634.58 782,185.27

力帆科技(集团)股份有限公司董事会 2024年10月25日

51,606,635.48

22,219,288.42 151,605,696.10 211,743,938.33