

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2026-029
转债代码:113040 转债简称:长汽转债

长城汽车股份有限公司 关于2025年日常关联交易执行情况及 2026年日常关联交易预计的公告

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2025年日常关联交易执行情况已经董事会审议通过,2026年日常关联交易预计情况已经股东大会审议通过。

●关于2025年日常关联交易对上市公司无重大影响,本公司不会因此对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1、长城汽车股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)及其子公司(以下简称“本集团”)与魏建军先生及其直接或间接控制的公司(以下简称“关联方”)的日常关联交易事项,已经本公司第八届董事会第三十四次会议审议通过。

本公司(亦代表其子公司)与魏建军先生(亦代表其直接或间接控制的公司)及其担任董事的公司)于2024年10月31日签订了框架协议。根据框架协议,本集团预计了与魏建军先生及其关联公司2025-2027年日常关联交易金额。本公司第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于预计2025-2027年日常关联交易的议案》,该议案已于2025年1月17日经公司于2025年第一次临时股东大会审议通过。

2025年12月29日,公司召开了2025年独立董事专门会议第三次会议,第八届董事会第四十五次会议,审议通过了《关于调整2026年度履行(长期)日常关联交易(走)交易的议案》,并与魏建军先生签订了框架协议补充协议(以下简称“补充协议”)。董事会在审议该议案时,关联董事魏建军先生回避表决,非关联董事一致同意上述议案。

2、本集团与光声汽车有限公司(以下简称“光声汽车”)日常关联交易的审议程序
本集团与光声汽车于2020年6月12日签订关联交易框架协议,根据框架协议,本集团预计了与光声汽车日常关联交易金额,并经公司2020年7月10日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过。

2022年1月23日,公司与光声汽车签订关联交易框架协议修订协议一,并经公司2022年3月18日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。
2022年3月29日,公司与光声汽车签订关联交易框架协议修订协议二,并经公司第七届董事会第三十四次会议审议通过。

2022年12月30日,公司与光声汽车签订关联交易框架协议修订协议三,并经2023年2月8日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。
2023年12月29日,公司与光声汽车签订关联交易框架协议修订协议四,并经2024年1月26日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。

2024年12月31日,公司与光声汽车签订了关联交易框架协议修订协议五,并经2025年1月24日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过。
2025年12月29日,公司召开了2025年独立董事专门会议第三次会议,第八届董事会第四十五次会议,审议通过了《关于与光声汽车日常关联交易的议案》,并与光声汽车签订了关联交易框架协议修订协议六(以下简称“修订协议六”),明确了公司与光声汽车2026年分别关联交易金额上限。

董事会在审议该议案时,关联董事魏建军先生回避表决,非关联董事一致同意上述议案。2026年1月21日,公司召开了2026年第一次临时股东大会,关联股东回避表决,该议案审议通过。
2026年3月27日,公司召开了2026年关联交易专门会议第一次会议,第八届董事会第四十八次会议,审议通过了《关于2025年度A股和H股关联交易执行情况的议案》,董事会在审议该议案时,关联董事魏建军先生、魏国庆先生回避表决,非关联董事一致同意上述议案。

(二)2025年日常关联交易预计和执行情况
1、本集团与魏建军先生及其关联公司(含其直接或间接控制的公司)及长城控股实际控制人担任董事控制的其他公司2025年日常关联交易预计及执行情况如下:
币种:人民币 单位:万元

类别	2025年预计金额(万元)	2025年实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异主要原因
采购产品	1,039,090.00	928,717.68	主要系本公司关联方采购向供应商数量减少所致
销售产品	84,954.00	34,481.69	主要系本公司零部件等产品销售减少所致
采购服务	39,160.00	9,297.08	
销售服务	13,444.00	9,983.97	
租赁(短期)	41,467.60	40,524.26	
租赁(长期)	248,864.00	193,108.67	主要系本公司租赁关联方房产减少所致
提供担保	2,000.00	1,697.53	

2025年,上述日常关联交易金额未超出2025年预计金额上限。
2、本集团与光声汽车2025年日常关联交易预计及执行情况如下:
(1)本集团向光声汽车采购零部件、模具等产品,预计交易金额为376,058.00万元,实际发生金额为126,643.18万元;

(2)本集团向光声汽车采购车辆、零部件等产品,预计交易金额为102,600.00万元,实际发生金额为3,684.14万元;

(3)本集团向光声汽车提供研发服务,预计交易金额为15,400.00万元,实际发生金额为13,312.41万元;

(4)本集团向光声汽车提供咨询服务,预计交易金额为460.00万元,实际发生金额为763.39万元;

(5)本集团向光声汽车采购研发服务,预计交易金额为16,800.00万元,实际发生金额为5,148.22万元;

(6)本集团向光声汽车提供IT相关服务,预计交易金额为210.00万元,实际发生金额为487.63万元;

(7)本集团向光声汽车提供“内物流及出厂”物流服务费,预计交易金额为4,790.00万元,实际发生金额为2,002.91万元;

(8)本集团向光声汽车提供工厂建设管理、生产工艺开发服务交易金额,2020-2027年预计交易金额为20,000万元,2020年至2025年1月31日,实际发生金额为13,689.35万元;

(9)本集团向光声汽车提供租赁,实际发生金额为8.38万元
本集团与光声汽车2025年日常关联交易金额未超出2025年预计金额上限,本集团向光声汽车提供担保,提供IT相关服务,提供租赁实际发生金额与预计金额相比,超出金额未达到《上交所上市规则6.3.6(二)》所述披露标准。

光声汽车为上海证券交易所上市规则下的关联方,本公司与光声汽车开展相关业务,构成上海证券交易所上市规则下的关联交易,不构成《香港上市规则》下的关联交易。
(二)2026年日常关联交易预计和预期
1、本集团与魏建军先生及其关联公司2026年日常关联交易预计及目前执行情况如下:
币种:人民币 单位:万元

类别	2026年预计金额(万元)	2026年1-2月实际发生金额(万元)
采购产品	900	84.22

注:本集团为光声汽车提供的咨询服务包括IT人力及设备及其他咨询服务。
2、本集团向光声汽车采购研发服务,预计2026年交易金额为15,200.00万元,2025年1-2月实际发生金额为931.83万元;

(6)本集团向光声汽车提供IT相关服务,预计2026年交易金额为计为人民币1,340.00万元,2025年1-2月实际发生金额为31.53万元;

(7)本集团向光声汽车提供“内物流及出厂”物流服务费,预计2026年交易金额合计为人民币7,320.00万元,2025年1-2月实际发生金额为448.89万元;

(8)本集团向光声汽车提供工厂建设管理、生产工艺开发服务,预计2020年-2027年交易金额合计为人民币20,000万元,2020年-2026年2月实际发生金额为13,689.35万元。
二、关联方及关联关系
(一)主要关联方基本情况
1、魏建军先生及其关联公司基本情况
魏建军先生作为本公司的董事长兼实际控制人,间接持有长城控股99%股份,同时,长城控股持有本公司控股股东长城控股62.85%股权,并间接持有本公司59.77%已发行股本。

(1)保定市长城控股集团有限公司
成立时间:2013年01月31日
法定代表人:魏建军
企业性质:其他有限责任公司
注册资本:人民币17,000万元
注册地址:河北省保定市涿城区朝阳南大街2066号
经营范围:一般项目:矿山机械销售;建筑材料销售;机械零件、零部件加工;山机械租赁;建筑工程机械与设备租赁;生产、销售;应用软件开发;销售;机电产品(除特种设备)研发及销售;自有房屋租赁;物业管理;燃料油系统设计与安装。(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:道路货物运输(不含危险货物)。(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)

魏建军先生及其特约董女士间接持股比例合计51.62%
魏建军先生及其特约董女士间接持股比例合计48.78%
关联关系:本公司实际控制人魏建军先生间接控制,依据上市规则第6.3.3(三)的规定,长城控股为本公司关联方。

(2)长城汽车股份有限公司
成立时间:2023年8月21日
法定代表人:曹东辉
企业性质:其他有限责任公司
注册资本:人民币8,200万元
注册地址:山东省济宁市高新区王因街道海川路69号创意大厦二层2610
经营范围:一般项目:矿山机械销售;建筑工程机械与设备租赁;机械零件、零部件加工;山机械租赁;建筑工程机械与设备租赁;生产、销售;应用软件开发;销售;机电产品(除特种设备)研发及销售;自有房屋租赁;物业管理;燃料油系统设计与安装。(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:道路货物运输(不含危险货物)。(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)

魏建军先生及其特约董女士间接持股比例合计51.62%
魏建军先生及其特约董女士间接持股比例合计48.78%
关联关系:本公司实际控制人魏建军先生间接控制,依据上市规则第6.3.3(三)的规定,长城控股为本公司关联方。

(3)长城汽车股份有限公司
成立时间:2019年4月15日
法定代表人:张天羽
企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本:人民币84,190.3145万元

注册地址:常熟经济技术开发区金港路18号润海大厦18-1号1004
经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(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);一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电池制造;机械零件、零部件销售;通用设备租赁;通讯设备销售;货物进出口;技术进出口;机械销售;机械销售;特种设各出租;电气设备安装;通讯设备销售;工业设计服务;网络与信息安全管理;软件开发;品牌管理;市场营销策划;社会经济咨询;会议及展览服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);项目策划与公关服务;企业形象策划;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)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)

魏建军先生及其特约董女士间接持股比例合计51.62%
魏建军先生及其特约董女士间接持股比例合计48.78%
关联关系:本公司实际控制人魏建军先生间接控制,依据上市规则第6.3.3(三)的规定,长城能源科技有限公司为本公司关联方。

(4)河北创科智能科技有限公司
成立时间:2019年10月22日
法定代表人:王月
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本:人民币19,000万元
注册地址:保定市徐水经济开发区富四路北法信街东
经营范围:一般项目:厨具具及日用品研发;物联网技术研发;智能家庭消费设备销售;智能家庭消费设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;物业管理;园区管理服务;集贸市场管理服务;会议及展览服务;规划设计管理;住房租赁;非居住房地产租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);创业空间服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);科技中介服务;商务代理代办服务;企业管理咨询;法律咨询(不含依法须律师事务所执业许可的业务);(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)许可项目:建设工程项目管理;建设工程施工;住宅室内装饰装修。(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)

魏建军先生及其特约董女士间接持股比例合计100%
魏建军先生及其特约董女士间接持股比例合计100%
关联关系:本公司实际控制人魏建军先生间接控制,依据上市规则第6.3.3(三)的规定,河北创科科技有限公司为本公司关联方。

(5)保定科林热供有限公司
成立时间:2012年7月20日
法定代表人:陈勇
企业性质:其他有限责任公司
注册资本:人民币69,000万元
注册地址:保定市徐水区大王店产业园区一路东侧
经营范围:热力生产、供应;热力工程施工、设备维修(特取得资质等级证书后方可开展经营活动);供热设计;采购销售;自有房屋出租;电力销售;火力发电;电力工程施工设计;节能技术的研发推广;热力设备、电力设备销售、维护;电力设备运行维护;新能源项目开发;技术咨询;电力设备的销售、租赁;综合智能技术服务;电力技术服务;新能源技术开发;节能设备的安装和维护;金属材料销售和研;非金属材料销售和研(以上经营范围中涉及专项审批和许可证管理的取得后方可经营)

魏建军先生及其特约董女士间接持股比例合计100%
魏建军先生及其特约董女士间接持股比例合计100%
关联关系:本公司实际控制人魏建军先生间接控制,依据上市规则第6.3.3(三)的规定,保定科林热供有限公司为本公司关联方。

(6)毫末智行科技有限公司
成立时间:2020年6月3日
法定代表人:孙志斌
企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册资本:人民币5,000万元
注册地址:重庆市水川区凤龙大道666号(重庆水川工业园区凤凰湖工业园内)
经营范围:一般项目:非居住房地产租赁;机械销售;汽车租赁服务;生产性管理服务;企业管理咨询(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)

魏建军先生及其特约董女士间接持股比例合计100%
魏建军先生及其特约董女士间接持股比例合计100%
关联关系:本公司实际控制人魏建军先生担任董事长,依据上市规则第6.3.3(三)的规定,重庆创伴企业管理有限公司为本公司关联方。

(7)毫末智行科技有限公司
成立时间:2019年11月29日
法定代表人:张凯
企业性质:其他有限责任公司
注册资本:人民币15,258.996万元
注册地址:北京市顺义区中关村科技园顺义园创新二路1号
经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件外包服务;软件开发;人工智能基础软件开发;计算机系统服务;电子产品销售;机械销售;汽车销售;汽车零部件零售;汽车零部件批发;汽车零部件销售;其他电子产品销售;其他专用设备销售;机械电气设备制造;机械维修;货物进出口;技术进出口;数据处理服务;专业设计服务;广告策划、代理;企业管理咨询;会议及展览服务;电池销售。(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)许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。(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)

魏建军先生及其特约董女士间接持股比例合计100%
魏建军先生及其特约董女士间接持股比例合计100%
关联关系:本公司实际控制人魏建军先生担任董事长,依据上市规则第6.3.3(三)的规定,保定科林热供有限公司为本公司关联方。

(8)保定市长城智能科技有限公司
成立时间:2018年11月21日
法定代表人:李广
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本:人民币10,000万元
注册地址:保定市涿城区朝阳南大街2066号
经营范围:智能家居的技术研发;新能源技术开发、转让、推广;会议及展览服务;园区基础设施建设;规划设计管理;信息技术咨询服务;计算机系统的开发与销售;系统集成服务;自有房屋及设备租赁。(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)

魏建军先生及其特约董女士间接持股比例合计100%
魏建军先生及其特约董女士间接持股比例合计100%
关联关系:本公司实际控制人魏建军先生间接控制,依据上市规则第6.3.3(三)的规定,保定市长城智能科技有限公司为本公司关联方。

(9)河北北政电子科技有限公司
成立时间:2021年4月26日
法定代表人:何凤飞
企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册资本:人民币4,000万元
注册地址:河北省保定市徐水区徐水经济开发区法治路1号致致科谷
经营范围:许可项目:建设工程施工;建设工程设计(除核电建设经营、民用机场建设);发电业务、输电业务、供(配)电业务;建筑劳务分包;信息系统集成服务;建设工程设计;建筑劳务分包(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);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:充电桩销售;汽车充电桩销售;充电桩设备租赁;集中式快速充电站;电动汽车充电基础设施运营;储能技术服务;数据设备销售;电力设施器材制造;新能源汽车换电设施销售;储能技术服务;互联网数据服务;数据处理和存储支持服务;承接总公司管理和业务;光伏设备销售;光伏设备及元器件销售;信息系统集成服务;充电桩安装服务;信息系统运行维护服务;信息系统集成服务;网络技术服务;云计算、大数据服务;人工智能软件开发;合同能源管理;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电力开关控制设备研发;电力开关控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;热力生产和供应。(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)

魏建军先生及其特约董女士间接持股比例合计100%
魏建军先生及其特约董女士间接持股比例合计100%
关联关系:本公司实际控制人魏建军先生间接控制,依据上市规则第6.3.3(三)的规定,河北北政电子科技有限公司为本公司关联方。

(10)爱情生活住房租赁(保定)有限公司
成立时间:2021年11月9日
法定代表人:孟杰
企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册资本:人民币5,000万元
注册地址:河北省保定市徐水区徐水经济开发区法治路1号致致科谷
经营范围:许可项目:建设工程施工;建设工程设计(除核电建设经营、民用机场建设);发电业务、输电业务、供(配)电业务;建筑劳务分包;信息系统集成服务;建设工程设计;建筑劳务分包(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);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:充电桩销售;汽车充电桩销售;充电桩设备租赁;集中式快速充电站;电动汽车充电基础设施运营;储能技术服务;数据设备销售;电力设施器材制造;新能源汽车换电设施销售;储能技术服务;互联网数据服务;数据处理和存储支持服务;承接总公司管理和业务;光伏设备销售;光伏设备及元器件销售;信息系统集成服务;充电桩安装服务;信息系统运行维护服务;信息系统集成服务;网络技术服务;云计算、大数据服务;人工智能软件开发;合同能源管理;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电力开关控制设备研发;电力开关控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;热力生产和供应。(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)

魏建军先生及其特约董女士间接持股比例合计100%
魏建军先生及其特约董女士间接持股比例合计100%
关联关系:本公司实际控制人魏建军先生间接控制,依据上市规则第6.3.3(三)的规定,保定市长城智能科技有限公司为本公司关联方。

(11)上海德科动力电池动力系统有限公司
成立时间:2001年12月14日
法定代表人:张天羽
企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册资本:人民币3,300万元
注册地址:嘉定区嘉松北路6655号6幢
经营范围:一般项目:燃料电池汽车动力平台及相关技术料研发;基于燃料电池汽车动力平台的整车相关技术开发;燃料电池汽车测试;燃料电池汽车动力平台及零部件销售;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、应用软件开发及销售;机电产品(除特种设备)研发及销售;自有房屋租赁;物业管理;燃料油系统设计与安装。(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:道路货物运输(不含危险货物)。(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)

魏建军先生及其特约董女士间接持股比例合计100%
魏建军先生及其特约董女士间接持股比例合计100%
关联关系:本公司实际控制人魏建军先生间接控制,依据上市规则第6.3.3(三)的规定,爱情生活住房租赁(保定)有限公司为本公司关联方。

(12)长城重工有限公司
成立时间:2023年8月21日
法定代表人:曹东辉
企业性质:其他有限责任公司
注册资本:人民币8,200万元
注册地址:山东省济宁市高新区王因街道海川路69号创意大厦二层2610
经营范围:一般项目:矿山机械销售;建筑工程机械与设备租赁;机械零件、零部件加工;山机械租赁;建筑工程机械与设备租赁;生产、销售;应用软件开发;销售;机电产品(除特种设备)研发及销售;自有房屋租赁;物业管理;燃料油系统设计与安装。(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:道路货物运输(不含危险货物)。(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)

魏建军先生及其特约董女士间接持股比例合计51.62%
魏建军先生及其特约董女士间接持股比例合计48.78%
关联关系:本公司实际控制人魏建军先生间接控制,依据上市规则第6.3.3(三)的规定,长城重工有限公司为本公司关联方。

(13)保定市长城控股集团有限公司
成立时间:2013年01月31日
法定代表人:魏建军
企业性质:其他有限责任公司
注册资本:人民币17,000万元
注册地址:河北省保定市涿城区朝阳南大街2066号
经营范围:一般项目:矿山机械销售;建筑材料销售;机械零件、零部件加工;山机械租赁;建筑工程机械与设备租赁;生产、销售;应用软件开发;销售;机电产品(除特种设备)研发及销售;自有房屋租赁;物业管理;燃料油系统设计与安装。(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:道路货物运输(不含危险货物)。(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)

魏建军先生及其特约董女士间接持股比例合计51.62%
魏建军先生及其特约董女士间接持股比例合计48.78%
关联关系:本公司实际控制人魏建军先生间接控制,依据上市规则第6.3.3(三)的规定,保定市长城控股集团有限公司为本公司关联方。

(14)保定市长城控股集团有限公司
成立时间:2013年01月31日
法定代表人:魏建军
企业性质:其他有限责任公司
注册资本:人民币17,000万元
注册地址:河北省保定市涿城区朝阳南大街2066号
经营范围:一般项目:矿山机械销售;建筑材料销售;机械零件、零部件加工;山机械租赁;建筑工程机械与设备租赁;生产、销售;应用软件开发;销售;机电产品(除特种设备)研发及销售;自有房屋租赁;物业管理;燃料油系统设计与安装。(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:道路货物运输(不含危险货物)。(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)

魏建军先生及其特约董女士间接持股比例合计51.62%
魏建军先生及其特约董女士间接持股比例合计48.78%
关联关系:本公司实际控制人魏建军先生间接控制,依据上市规则第6.3.3(三)的规定,保定市长城控股集团有限公司为本公司关联方。

(15)保定市长城控股集团有限公司
成立时间:2013年01月31日
法定代表人:魏建军
企业性质:其他有限责任公司
注册资本:人民币17,000万元
注册地址:河北省保定市涿城区朝阳南大街2066号
经营范围:一般项目:矿山机械销售;建筑材料销售;机械零件、零部件加工;山机械租赁;建筑工程机械与设备租赁;生产、销售;应用软件开发;销售;机电产品(除特种设备)研发及销售;自有房屋租赁;物业管理;燃料油系统设计与安装。(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:道路货物运输(不含危险货物)。(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)

魏建军先生及其特约董女士间接持股比例合计51.62%
魏建军先生及其特约董女士间接持股比例合计48.78%
关联关系:本公司实际控制人魏建军先生间接控制,依据上市规则第6.3.3(三)的规定,保定市长城控股集团有限公司为本公司关联方。

(16)保定市长城控股集团有限公司
成立时间:2013年01月31日
法定代表人:魏建军
企业性质:其他有限责任公司
注册资本:人民币17,000万元
注册地址:河北省保定市涿城区朝阳南大街2066号
经营范围:一般项目:矿山机械销售;建筑材料销售;机械零件、零部件加工;山机械租赁;建筑工程机械与设备租赁;生产、销售;应用软件开发;销售;机电产品(除特种设备)研发及销售;自有房屋租赁;物业管理;燃料油系统设计与安装。(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:道路货物运输(不含危险货物)。(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)

魏建军先生及其特约董女士间接持股比例合计51.62%
魏建军先生及其特约董女士间接持股比例合计48.78%
关联关系:本公司实际控制人魏建军先生间接控制,依据上市规则第6.3.3(三)的规定,保定市长城控股集团有限公司为本公司关联方。

(17)保定市长城控股集团有限公司
成立时间:2013年01月31日
法定代表人:魏建军
企业性质:其他有限责任公司
注册资本:人民币17,000万元
注册地址:河北省保定市涿城区朝阳南大街2066号
经营范围:一般项目:矿山机械销售;建筑材料销售;机械零件、零部件加工;山机械租赁;建筑工程机械与设备租赁;生产、销售;应用软件开发;销售;机电产品(除特种设备)研发及销售;自有房屋租赁;物业管理;燃料油系统设计与安装。(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:道路货物运输(不含危险货物)。(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)

魏建军先生及其特约董女士间接持股比例合计51.62%
魏建军先生及其特约董女士间接持股比例合计48.78%
关联关系:本公司实际控制人魏建军先生间接控制,依据上市规则第6.3.3(三)的规定,保定市长城控股集团有限公司为本公司关联方。

(18)保定市长城控股集团有限公司
成立时间:2013年01月31日
法定代表人:魏建军
企业性质:其他有限责任公司
注册资本:人民币17,000万元
注册地址:河北省保定市涿城区朝阳南大街2066号
经营范围:一般项目:矿山机械销售;建筑材料销售;机械零件、零部件加工;山机械租赁;建筑工程机械与设备租赁;生产、销售;应用软件开发;销售;机电产品(除特种设备)研发及销售;自有房屋租赁;物业管理;燃料油系统设计与安装。(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:道路货物运输(不含危险货物)。(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)

魏建军先生及其特约董女士间接持股比例合计51.62%
魏建军先生及其特约董女士间接持股比例合计48.78%
关联关系:本公司实际控制人魏建军先生间接控制,依据上市规则第6.3.3(三)的规定,保定市长城控股集团有限公司为本公司关联方。

(19)保定市长城控股集团有限公司
成立时间:2013年01月31日
法定代表人:魏建军
企业性质:其他有限责任公司
注册资本:人民币17,000万元
注册地址:河北省保定市涿城区朝阳南大街2066号
经营范围:一般项目:矿山机械销售;建筑材料销售;机械零件、零部件加工;山机械租赁;建筑工程机械与设备租赁;生产、销售;应用软件开发;销售;机电产品(除特种设备)研发及销售;自有房屋租赁;物业管理;燃料油系统设计与安装。(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:道路货物运输(不含危险货物)。(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)

魏建军先生及其特约董女士间接持股比例合计51.62%
魏建军先生及其特约董女士间接持股比例合计48.78%
关联关系:本公司实际控制人魏建军先生间接控制,依据上市规则第6.3.3(三)的规定,保定市长城控股集团有限公司为本公司关联方。

(20)保定市长城控股集团有限公司
成立时间:2013年01月31日
法定代表人:魏建军
企业性质:其他有限责任公司
注册资本:人民币17,000万元
注册地址:河北省保定市涿城区朝阳南大街2066号
经营范围:一般项目:矿山机械销售;建筑材料销售;机械零件、零部件加工;山机械租赁;建筑工程机械与设备租赁;生产、销售;应用软件开发;销售;机电产品(除特种设备)研发及销售;自有房屋租赁;物业管理;燃料油系统设计与安装。(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:道路货物运输(不含危险货物)。(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)

魏建军先生及其特约董女士间接持股比例合计51.62%
魏建军先生及其特约董女士间接持股比例合计48.78%
关联关系:本公司实际控制人魏建军先生间接控制,依据上市规则第6.3.3(三)的规定,保定市长城控股集团有限公司为本公司关联方。

(21)保定市长城控股集团有限公司
成立时间:2013年01月31日
法定代表人:魏建军
企业性质:其他有限责任公司
注册资本:人民币17,000万元
注册地址:河北省保定市涿城区朝阳南大街2066号
经营范围:一般项目:矿山机械销售;建筑材料销售;机械零件、零部件加工;山机械租赁;建筑工程机械与设备租赁;生产、销售;应用软件开发;销售;机电产品(除特种设备)研发及销售;自有房屋租赁;物业管理;燃料油系统设计与安装。(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:道路货物运输(不含危险货物)。(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)

魏建军先生及其特约董女士间接持股比例合计51.62%
魏建军先生及其特约董女士间接持股比例合计48.78%
关联关系:本公司实际控制人魏建军先生间接控制,依据上市规则第6.3.3(三)的规定,保定市长城控股集团有限公司为本公司关联方。

(22)保定市长城控股集团有限公司
成立时间:2013年01月31日
法定代表人:魏建军
企业性质:其他有限责任公司
注册资本:人民币17,000万元
注册地址:河北省保定市涿城区朝阳南大街2066号
经营范围:一般项目:矿山机械销售;建筑材料销售;机械零件、零部件加工;山机械租赁;建筑工程机械与设备租赁;生产、销售;应用软件开发;销售;机电产品(除特种设备)研发及销售;自有房屋租赁;物业管理;燃料油系统设计与安装。(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:道路货物运输(不含危险货物)。(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)

魏建军先生及其特约董女士间接持股比例合计51.62%
魏建军先生及其特约董女士间接持股比例合计48.78%
关联关系:本公司实际控制人魏建军先生间接控制,依据上市规则第6.3.3(三)的规定,保定市长城控股集团有限公司为本公司关联方。

(23)保定市长城控股集团有限公司
成立时间:2013年01月31日
法定代表人:魏建军
企业性质:其他有限责任公司
注册资本:人民币17,000万元
注册地址:河北省保定市涿城区朝阳南大街2066号
经营范围:一般项目:矿山机械销售;建筑材料销售;机械零件、零部件加工;山机械租赁;建筑工程机械与设备租赁;生产、销售;应用软件开发;销售;机电产品(除特种设备)研发及销售;自有房屋租赁;物业管理;燃料油系统设计与安装。(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:道路货物运输(不含危险货物)。(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)

魏建军先生及其特约董女士间接持股比例合计51.62%
魏建军先生及其特约董女士间接持股比例合计48.78%
关联关系:本公司实际控制人魏建军先生间接控制,依据上市规则第6.3.3(三)的规定,保定市长城控股集团有限公司为本公司关联方。

状况良好,均具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策
(一)本集团与魏建军先生及其关联公司的交易

1、交易内容说明
2024年10月31日,本公司(亦代表其子公司)与魏建军先生(亦代表其直接或间接控制的公司)及其担任董事的公司)签订框架协议,根据框架协议,本集团与魏建军先生及其关联公司日常经营中的交易主要包括采购产品(主要包括动力电池总成、水电、模块、设备、物资及蒸汽等)、销售产品(主要包括销售设备、零部件、蒸汽等)、采购服务(主要包括委托采购、危化物处置、物流、仓储服务)厂工程建设、招标采购、住宿服务、技术开发服务及运营服务等。主要提供服务的,车辆维修服务、提供租赁(主要包括场、设备、租赁(长期)(主要包括厂、土地、设备、宿舍等)、租赁(短期)(主要包括厂房、设备、场地、车辆、宿舍、食堂等)。

2、定价政策
本公司(亦代表其子公司)与魏建军先生(亦代表其直接或间接控制的公司)及其担任董事的公司)签订了框架协议,有效期自2025年1月1日起至2027年12月31日止。根据框架协议,本集团与魏建军先生及其关联公司采购的产品、销售产品、采购服务、提供服务、租赁(长期)、租赁(短期)及提供租赁等交易的定价原则应符合相关法律法规及上市规则的要求,并参照本集团于日常业务过程中按照正常商业条款向独立第三方采购或提供类似产品及服务所收取的市场价格,按公平合理的原则及一般商业条款确定。

3、关联交易决策程序
本集团与关联方之间的担保性、经营性关联交易是基于正常的业务往来,有利于根据双方的资源优势和配置资源提高生产效率,符合本公司的经营发展需要。上述关联交易均由交易双方根据自愿、平等、互利的原则进行,定价公允,不存在损害公司及股东利益的情形,对公司主要及未来财务状况、经营成果无不利影响。

上述日常关联交易金额占公司收入或成本的比重较低,且不会对本公司主要业务的独立性造成影响。本公司主要业务或收入、利润来源不依赖相关关联交易。

特此公告。
长城汽车股份有限公司董事会
2026年3月27日

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2026-020
转债代码:113040 转债简称:长汽转债

长城汽车股份有限公司 关于选举董事的公告

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。

一、重选及选举董事
鉴于长城汽车股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届董事会截至2026年6月15日届满,公司需重新选举董事成为成员。根据《长城汽车股份有限公司章程》以下简称“《公司章程》”)要求及本公司股东保定创新长城资产管理有限责任公司、重选魏建军先生、赵国庆先生、李红橙女士、何平先生作为本公司第九届董事会成员。根据董事会建议,重选魏建军先生、范辉先生作为本公司第九届董事会独立非执行董事。

独立非执行董事李红橙女士任期已满六年不再连选连任。本公司董事会提议提名田雅娟女士为本公司第九届董事会独立非执行董事,以代替李红橙女士。于年度股东大会委任为董事的前提下,魏建军先生、赵国庆先生、李红橙女士、何平先生、范辉先生、田雅娟女士将与本公司签订服务协议,任期自2025年年度股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满。

职工董事李彩娟女士,将于2026年6月15日届满,公司职工监事将于同日召开的职工代表大会上重新选举,新任职工监事将与本公司签订服务协议,任期自职工代表大会审议通过之日起至第九届董事会届满。
根据《公司章程》第120条规定,董事任期届满未及时改选,在改选之前的董事就任前,原董事应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定,履行董事职务。

李彩娟女士已确认将与公司董事会及公司章程一致,且无有关其辞任事宜事项提请本公司股东及交易方注意。
本公司对关联方在职期间的履职行为及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
第九届董事会候选人履历详情载于本公告附录。

二、薪酬方案
魏建军先生作为本公司独立非执行董事的执行董事薪酬,只领取作为公司管理人員的职务薪酬,薪酬将主要包括基本薪酬、绩效薪酬、长期激励、津贴、部分福利及其他形式薪酬获得(薪酬支付周期),该薪酬方案由、(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:充电桩销售;汽车充电桩销售;充电桩设备租赁;集中式快速充电站;电动汽车充电基础设施运营;储能技术服务;数据设备销售;电力设施器材制造;新能源汽车换电设施销售;储能技术服务;互联网数据服务;数据处理和存储支持服务;承接总公司管理和业务;光伏设备销售;光伏设备及元器件销售;信息系统集成服务;充电桩安装服务;信息系统运行维护服务;信息系统集成服务;网络技术服务;云计算、大数据服务;人工智能软件开发;合同能源管理;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电力开关控制设备研发;电力开关控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;热力生产和供应。(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)