上海新動力汽車科技股份有限公司

股票簡稱：動力新科 動力B股 股票代碼：600841 900920 編號：臨2025-022

上海新動力汽車科技股份有限公司關於計提2024年度資產減值準備及核銷壞賬準備的公告

上海新動力汽車科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2025年4月24日召開的董事會十屆八次會議審議通過了《關於公司計提2024年度減值準備及核銷壞賬準備的議案》，現將有關情況公告如下：一、本次計提資產減值準備及核銷壞賬準備情況概述

根據《企業會計準則》和公司會計政策的相關規定，為客觀反映公司報告期內財務狀況和經營成果，本着謹慎性原則，公司對截止至2024年12月31日合併範圍內各公司的有關資產進行了減值測試，並根據減值測試結果對其中可能存在減值跡象的資產計提了減值準備。本次計提資產減值準備的資產項目主要為應收款項、存貨及長期資產等科目的減值準備，計提減值準備115,545萬元，轉回減值準備7,418萬元，對2024年度利潤總額的影響為減少利潤108,127萬元。

二、應收款項減值準備（一）應收款項減值準備的依據和原因說明根據《企業會計準則》以及公司執行的會計政策的相關規定，公司計提壞賬準備時，按照單項計提和信用風險特徵組合計提。

1、按單項計提壞賬準備的應收款項：對於客觀證據表明發生了減值的應收款項進行單項計提，根據其未來現金流量現值低於其賬面價值的差額，確認減值損失，計提壞賬準備。2、按照信用風險特徵組合計提壞賬準備的應收款項：作為信用風險管理的一部分，對於一般組合，考慮到應收款項賬齡信息能反映客戶於應收款項到期的償付能力，因此公司利用應收款項賬齡表評估應收款項的預期信用損失。公司確定應收款項預期信用損失時考慮歷史的實際減值情況，並考慮當前狀況及未來經濟狀況的預測，以確定其應收款的預期信用損失計算預期信用損失。

2024年，本公司之全資子公司上汽紅巖汽車有限公司（以下簡稱「上汽紅巖」）出現經營困難，應收款項出現逾期且預計收回存在風險。公司依據應收款項的綜合回收情況以及其他可以獲取的預期回收信息為依據，對高風險應收款項進行逐項評估，單項考慮信用減值準備。由於回收情況發生變化，公司在上年末將特定車型認定為單項計提標準的基礎上，進一步將重卡業務的應收款項認定為高風險款項。

2024年度對應收款項計提壞賬準備59,211萬元，轉回6,623萬元，對其他應收款項計提壞賬準備8,093萬元，轉回1,995萬元，對公司2024年度利潤總額的影響為減少利潤59,885萬元。

（二）存貨跌價準備計提說明根據《企業會計準則》以及公司執行的會計政策的相關規定：公司存貨按照成本與可變現淨值孰低計量，計提成本高於可變現淨值的，計提存貨跌價準備，計入當期損益。如果以前計提存貨跌價準備的資產已經消失，使得存貨的可變現淨值高於其賬面價值，則在原先已計提的存貨跌價準備金額內，將以前減計的金額予以恢復，轉回的金額計入當期損益。

因受市場變化影響，公司部分存貨轉銷較慢，經對原材料、庫存商品等存貨情況進行清查後發現，部分存貨轉銷較慢，存貨賬齡較長。為準確的反映公司資產狀況，計提存貨跌價準備。本次公司本期計提存貨跌價準備 15,537萬元，轉銷8,172萬元，對2024年度利潤總額的影響為減少利潤15,537萬元。

（三）長期資產減值準備根據《企業會計準則》以及公司執行的會計政策的相關規定：本公司於資產負債表日判斷資產是否存在可能發生減值的跡象，存在減值跡象的，將估計其可收回金額，進行減值測試。可收回金額根據資產的公允價值減去處置費用後的淨額與資產預計未來現金流量的現值兩者之間較高者確定。當資產或資產組的可收回金額低於其賬面價值時，本公司將其賬面價值減記至可收回金額，減記的金額計入當期損益。同時計提相應的資產減值準備。

本年度，公司之子公司上汽紅巖重卡業務量下降並出現大幅虧損，導致經營困難，到期債務逾期無法償付情況。本公司對重卡業務相關的長期資產進行減值測試，相關資產包括重卡業務相關的固定資產、在建工程、無形資產及開發支出。考慮到於本年年末上汽紅巖的持續經營能力已存在重大不確定性，故公司對重卡業務相關資產按照賬齡劃分產生現金流入的單項資產或最小資產組為基礎，用以評估估計對應單項資產或最小資產組的可收回金額。由於沒有確鑿證據表明相關單項資產或最小資產組的預計未來現金流量的現值顯著高於對應資產的公允價值減去處置費用後的淨額，因此採用公允價值減去處置費用後的淨額確定相關資產的可收回金額。本年度公司聘請了專業評估機構結合重卡業務實際情況進行評估，對長期資產可收回價值進行了減值測試，根據評估結果計提減值準備。經減值測試，重卡業務相應長期資產分類的本年減值金額如下：

項目	賬面價值（萬元）	可收回金額（萬元）	本年減值金額（萬元）
固定資產	78,051	68,095	9,956
在建工程	9,890	6,665	3,225
無形資產	52,893	41,487	11,407
開發支出	8,002		8,002
合計	148,836	116,246	32,590

三、本次核銷壞賬準備情況為進一步加快上汽紅巖長賬齡應收款項回收，降低經營風險，改善財務狀況，同時考慮到上汽紅巖經銷商庫存狀況、終端客戶回款壓力等情況，公司董事會於2024年3月22日召開的董事會十屆六次會議審議通過了《關於上汽紅巖與部分經銷商進行債權重組的議案》，具體詳見公司於2024年3月26日在上海證券交易所網站披露的有關公告。

截止2024年12月31日，上汽紅巖與部分經銷商執行債權重組，涉及債權本金56,198.48萬元，折讓金額29,944.63萬元，經銷商已於2024年12月31日前以現款/承兌/轉款方式向公司支付約定的折讓後的車款本金共26,253.85萬元，上述債權重組折讓金額已全額計提了壞賬準備。

本年度，上汽紅巖的經銷商與上汽紅巖的供應商簽訂轉讓協議，協議約定由供應商將其應收上汽紅巖的債權轉讓予經銷商與上汽紅巖購買整車的款項支付。此債權重組完成後，經銷商既為上汽紅巖的債務人亦為上汽紅巖的債權人，經銷商已計提的壞賬準備和債務進行互抵，其中抵銷債權的賬面價值為7,262.34萬元(原值為9,733.30萬元)，已計提的壞賬準備為2,470.95萬元。按照會計準則要求，公司對上述壞賬準備共計32,415.59萬元進行核銷，對公司本期利潤總額不會造成影響。

四、本次計提資產減值準備對公司的影響2024年度計提減值準備115,545萬元，轉回減值準備7,418萬元，對2024年度利潤總額的影響為減少利潤108,127萬元。

五、公司董事會、董事會審計委員會、監事會的意見

1、董事會意見：公司2024年度計提減值準備115,545萬元符合《企業會計準則》、相關會計政策規定及公司實際情況，計提減值準備的依據充分，能更客觀、公允地反映公司資產狀況及經營成果，同意公司2024年度計提資產減值準備及核銷壞賬準備。

2、董事會審計委員會意見：公司2024年度計提資產減值準備及核銷壞賬準備符合《企業會計準則》和相關會計政策的規定，計提後公司的財務報表能夠客觀、公允地反映公司資產狀況及經營成果，同意將該議案提交董事會審議。

3、監事會意見：公司2024年度計提資產減值準備及核銷壞賬準備符合《企業會計準則》和相關會計政策的規定，能夠客觀、公允地反映公司資產狀況及經營成果，不存在損害公司和股東利益的情形，同意公司本次計提資產減值準備及核銷壞賬準備。

具體內容詳見上海證券交易所（www.sse.com.cn）網站公告。特此公告。

上海新動力汽車科技股份有限公司董事會
2025年4月24日

股票簡稱：動力新科 動力B股 股票代碼：600841 900920 編號：臨2025-023

上海新動力汽車科技股份有限公司關於2024年度擬不進行利潤分配的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、误导性陈述或者重大遗漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

本公司於2025年4月24日召開董事會十屆八次會議，審議通過了《2024年度利潤分配議案》，具體情況公告如下：

一、公司2024年度利潤分配預案內容根據德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）審計：公司2024年度實現歸屬於母公司的合併淨利潤為-199,897.62萬元，每股派息-1.44元。2024年度母公司實現的淨利潤為13,186.63萬元，加上以前年度結轉的未分配利潤-212,613.52萬元，2024年末母公司未分配利潤為-199,426.89萬元。

（一）因公司2024年度合併報表及母公司報表未分配利潤均為負數，綜合考慮公司未來的經營資金需求和可持續發展，公司2024年度利潤分配預案為：2024年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本和送股。該預案尚需提交股東大會審議。

（二）不觸及其他風險警示情形說明因公司2024年度合併報表及母公司報表未分配利潤均為負數，公司不觸及《上海證券交易所股票上市規則》第9.8.1條第一款第（八）項規定的可能被實施其他風險警示的情形。

二、公司2024年度不進行利潤分配的原因

2024年，公司柴油機業務實現銷售14,58萬台，同比下降18.48%；重卡業務受房地產市場等因素影響，重卡行業自卸車市場總體維持低迷。2024年，公司全資子公司上汽紅巖汽車有限公司應收款項回款影響，部分銀行貸款提前到期，流動資金緊張，生產經營困難。2024年，上汽紅巖汽車有限公司僅實現重卡整車銷售5,511輛，同比下降39.37%。受整車銷量、營業收入下降較大和計提各類減值損失等因素影響，公司全年歸屬於母公司所有者的淨利潤為-199,999萬元（上年同期為-243,639萬元）。根據中國證監會《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分红》和《公司章程》等相關規定，綜合考慮公司未來的經營資金需求和可持續發展，為更好地維護全體股東的長遠利益，經公司董事會十屆八次會議審議，擬定的2024年度利潤分配預案為：公司2024年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本和送股。

三、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況公司於2025年4月24日召開董事會十屆八次會議，審議通過了《2024年度利潤分配預案》，該議案尚需提交股東大會審議。

（二）監事會意見

公司於2025年4月24日召開監事會十屆八次會議，審議通過了《2024年度利潤分配預案》。監事會認為，公司2024年度利潤分配預案綜合考慮了公司未來的經營資金需求和可持續發展，符合相關法律法規和《公司章程》規定，審議程序符合相關規定，不存在損害公司和股東利益的情形。

四、相關風險提示

公司2024年度利潤分配預案結合了公司發展階段、未來資金需求等因素，本次利潤分配預案尚需提交公司股東大會審議，敬請廣大投資者理性投資、注意風險。具體內容詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

上海新動力汽車科技股份有限公司董事會
2025年4月24日

股票簡稱：動力新科 動力B股 股票代碼：600841 900920 編號：臨2025-024

上海新動力汽車科技股份有限公司2024年度募集資金存放與實際使用情況專項報告

一、募集資金基本情况公司2021年重大資產重組募集配套資金總額為人民幣1,999,999,995.90元，扣除已發生的發行費用（不含增信費）後，實際募集資金淨額為人民幣1,980,978,763.13元。扣除發行費用增信費人民幣1,141,273.97元後，募集資金賬戶結餘為人民幣1,979,837,489.16元，上述募集資金淨額已全部存入公司募集資金專戶。

截至2024年12月31日止，本公司累計使用募集資金人民幣1,011,885.96萬元(含用募集資金置換前期已投入募集資金投資項目的自籌資金人民幣28,954.26萬元)以及補充上汽紅巖汽車有限公司流動資金人民幣31,812.55萬元，其中以前年度累計使用人民幣59,535.96萬元，2024年度使用募集資金人民幣42,350.00萬元(含用募集資金補充上汽紅巖汽車有限公司流動資金人民幣31,812.55萬元)。尚未使用的募集資金餘額計人民幣103,923.39萬元(含利息人民幣7,825.60萬元)。

二、募集資金管理情況公司一直嚴格按照《募集資金管理制度》的規定存放、使用、管理募集資金。按照《募集資金管理制度》的有關規定，公司開立了專項賬戶存放募集資金，實際使用募集資金的子公司上汽紅巖汽車有限公司亦開立了專項賬戶存放公司所撥付的募集資金。

公司子公司上汽紅巖汽車有限公司設立專用賬戶進行管理，專款專用。公司與獨立財務顧問、募集資金專戶開立銀行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》；公司與獨立財務顧問、募集資金專戶開立銀行及上汽紅巖汽車有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲四方監管協議》。協議各方均履行《募集資金專戶存儲三方監管協議》或《募集資金專戶存儲四方監管協議》的規定行使權利，履行義務。

三、本年度募集資金的實際使用情況

2024年度，公司使用募集資金人民幣42,350.00萬元（含募集資金補充上汽紅巖汽車有限公司流動資金人民幣31,812.55萬元）。截至2024年12月31日止，上市公司已累計使用募集資金人民幣101,885.96萬元（含用募集資金置換前期已投入募集資金投資項目的自籌資金人民幣28,954.26萬元以及補充上汽紅巖汽車有限公司流動資金人民幣31,812.55萬元）。

截至2024年12月31日止，本公司及子公司上汽紅巖汽車有限公司使用暫時閒置募集資金進行現金管理金額合計人民幣93,000.00萬元，簽約方為中國光大銀行股份有限公司上海分行營業部，現金管理品種為定期存款及七天通知存款，本年現金管理已實現的利息收入金額為人民幣15,781,523.22元。本年度上汽紅巖「智慧工廠」項目募集資金存在節餘1,201.71萬元，公司本次非公開發行按照項目進度付款後的其餘餘款存放於募集資金專戶。

2024年8月21日，公司召開董事會十屆七次會議和監事會十屆七次會議，分別審議通過了《關於使用銀行承兌匯票等方式支付募集資金投資項目所需資金並以募集資金等額置換的議案》，為提高募集資金的流動性和使用效率，降低資金使用成本，公司擬在實施募投項目「高用車智能發動機機艙項目」、「船電新一代大功率發動機機艙項目」、「新能源電機橋項目」三類項目期間，根據實際情況使用銀行電匯、信用證、銀行承兌匯票等方式支付募投項目所需資金，並以募集資金等額置換（相關內容詳見公司在上海證券交易所網站上披露的公告）。

截止2024年12月31日，公司募集資金餘額為人民幣10.39億元，其中本公司募集資金餘額為人民幣6.64億元，全資子公司上汽紅巖募集資金餘額為人民幣3.75億元。由於上汽紅巖資產負債率較高，應收款項較高，存在應收款項回款難和償債困難，上汽紅巖2024年9月起陸續向法院送達的有關資金凍結裁定书。截至2024年12月31日，上汽紅巖上述募集資金人民幣3.75億元因訴訟事項已被相關法院凍結；本公司募集資金人民幣6.64億元亦在內。

截止2025年3月31日，因上汽紅巖光大銀行上海分行和農豐銀行重慶渝北支行金融借款合同糾紛，上汽紅巖被凍結的募集資金中的人民幣28,064.58萬元已被相關法院劃扣，上述資金存放於法院賬戶中。上汽紅巖已向法院提起執行異議，目前正在積極與光大銀行上海分行、農豐銀行重慶渝北支行及相關法院協商溝通中。上述募集資金被凍結、劃扣將對上汽紅巖募投項目產生不利影響。

四、變更募投項目的資金使用情況

2024年4月29日，公司召開董事會2024年度第二次臨時會議和監事會2024年度第二次臨時會議分別審議通過了《關於部分募投項目結項、調整及部分募資金補充流動資金議案》。有關具體情況詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）等披露的相關公告。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

公司已披露的相關信息不存在違背及時、真實、準確、完整披露的情況，不存在募集資金使用及管理違規情形。

六、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的審證報告的結論性意見

德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）出具的審證報告認為：公司的募集資金存放與實際使用情況報告已經按照中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第3號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規範運作》的規定編製，在所有重大方面真實反映了新動力科技截至2024年12月31日止募集資金的存放與實際使用情況。

七、獨立財務顧問對公司年度募集資金存放與使用情況所出具專項核查報告的結論性意見

經核查，泰國海通證券股份有限公司認為：動力新科2024年度募集資金的存放與使用情況符合《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（2022年修訂）、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規範運作》、公司《募集資金管理制度》等有關法規、文件和制度中有關募集資金存放和使用的相關規定，公司已披露的相關信息真實、準確、完整，不存在違規使用募集資金的情況，發行人募集資金使用不存在違反國家反洗錢相關法律法規的情形。

有關公告具體情況詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的內容。特此公告。

上海新動力汽車科技股份有限公司董事會
2025年4月24日

股票簡稱：動力新科 動力B股 股票代碼：600841 900920 編號：臨2025-025

上海新動力汽車科技股份有限公司關於聘請2025年度會計師事務所的公告

本公司於2025年4月24日召開董事會十屆八次會議審議通過了《關於聘請2025年度會計師事務所的議案》、《關於聘請2025年度內控審計機構的議案》，同意聘請德勤華永作為公司2025年度財務報告及內部控制審計機構，聘期自2024年年度股東大會通過本事項之日起至2025年度股東大會召開之日止。2025年度年報審計費用最高不超過160萬元人民幣（不含稅），2025年度年度內部控制審計費用最高不超過60萬元人民幣（不含稅）。2025年度的審計費用尚需提交股東大會審議，並提請授權公司管理層根據市場情況、具體審計要求和審計範圍與德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）在限額內協商確定2025年度具體審計費用。

具體內容詳見上海證券交易所（www.sse.com.cn）網站公告。特此公告。

上海新動力汽車科技股份有限公司董事會
2025年4月24日

股票簡稱：動力新科 動力B股 股票代碼：600841 900920 編號：臨2025-026

上海新動力汽車科技股份有限公司關於2025年度公司與上海汽車集團股份有限公司等日常關聯交易的公告

根據上海證券交易所《股票上市規則》和公司《關聯交易管理辦法》等有關規定，公司與控股股東上海汽車集團股份有限公司（以下簡稱「上汽集團」）及下屬企業、上海菱重增壓器有限公司(以下簡稱：菱重增壓器)、上海菱重發動機有限公司（以下簡稱：菱重發動機）和上汽菲紅特紅巖動力總成有限公司（以下簡稱「上菲紅」）等每年發生或發生的購買原材料、燃料、動力和出售商品、提供或接受勞務等與日常經營相關的業務構成日常關聯交易。

經公司2024年4月22日召開的董事會十屆六次會議和2024年5月30日召開的2023年年度股東大會審議通過，公司與上汽集團簽署了《零部件和配件供應框架協議》、《生產服務框架協議》、《房屋及土地租賃框架協議》。

公司根據上海證券交易所《股票上市規則》和公司《關聯交易管理辦法》等的有關規定，在每年初預測該類關聯交易項下本年度公司發生的相關金額，並報公司董事會和股東大會審議批准。董事會和股東大會無異議通過該協議項下的具體實施協議進行表決。在每一個會計年度結束後，公司將按照會計準則計算實際發生的金額，向董事會和股東大會進行匯報。公司將嚴格按照監管部門的相關規定以及公司的《關聯交易管理辦法》履行上述關聯交易框架協議。

本公司與上汽集團、安吉集團、菱重增壓器、菱重增壓器、上菲紅等關聯方之間購買、銷售和服務的價格，有國家定價的，適用國家定價；沒有國家定價的，按市場價格確定；沒有市場價格的，參照實際成本加合理的費用由雙方定價，對於某些無法按照「成本加費用」的原則確定的價格的特殊服務，由雙方協商定價。

本公司及下屬公司向上汽集團等關聯方採購發動機零部件，屬日常零部件採購；向上汽集團等關聯方銷售發動機及配件，屬日常產品配齊。本公司與關聯方之間的日常關聯交易按照誠實信用和公開、公平、公平的原則進行，是公司維持正常生產經營的需要。該等關聯交易將在平等、互利的基礎上進行，對公司的生產經營不構成不利影響，不損害公司股東的利益，不影響公司的獨立性。

根據公司日常關聯交易的實際發生情況，並考慮業務發展及可能發生的變動因素後，經公司董事會十屆六次會議和2023年年度股東大會審議通過，公司對《零部件和配件供應框架協議》項下2024年度的日常關聯交易總額預計741,775.12萬元，2024年度的實際發生額226,801.05萬元，未超出預計金額。

上述關聯交易屬於公司日常生產經營中必要的、正常的、持續性的交易行為，本著公平交易的原則採用市場定價，對本公司的獨立性不構成影響，本公司業務不會因此類關聯交易而對關聯人形成依賴或被其控制，不會對其他股東利益造成損害。

基於2024年度日常關聯交易的實際發生金額，並考慮業務發展及可能發生的變動因素後，經公司於2025年4月24日召開的董事會十屆八次會議審議，公司預計2025年度上述日常關聯交易總金額為426,708.9萬元。

具體內容詳見上海證券交易所（www.sse.com.cn）網站公告。特此公告。

上海新動力汽車科技股份有限公司董事會
2025年4月24日

股票簡稱：動力新科 動力B股 股票代碼：600841 900920 編號：臨2025-027

上海新動力汽車科技股份有限公司關於2025年度公司與上海汽車集團財務有限責任公司日常關聯交易的公告

2025年4月24日公司董事會十屆八次會議以5票贊成、0票棄權、0票反對通過《關於2025年度公司與上海汽車集團財務有限責任公司日常關聯交易的議案》（其他4名關聯董事避讓表決）。本議案還將提交公司2024年度股東大會審議批准。

根據公司日常關聯交易管理辦法（股票上市規則）和公司《關聯交易管理辦法》等的有關規定，在每年初預測該類關聯交易項下本年度公司發生的相關金額，並報公司董事會和股東大會審議批准。董事會和股東大會無異議通過該協議項下的具體實施協議進行表決。在每一個會計年度結束後，公司將按照會計準則計算實際發生的金額，向董事會和股東大會進行匯報。公司將嚴格按照監管部門的相關規定以及公司的《關聯交易管理辦法》履行上述關聯交易框架協議。

本公司與重慶機電之間購買、銷售和服務的價格，凡政府有定價或指導價格的，參照政府定價或指導價格；凡沒有政府定價或指導價格，但已有可比的獨立第三方的市場價的，參照市場定價；沒有可比的獨立第三方的市場價的，參考與獨立第三方發生的非關聯交易價格；沒有政府定價或指導價格及非關聯交易的價格，參考本加合理利潤。本公司及下屬企業與重慶機電及其控股股東和軌道交通發生的購買或出售商品、提供或接受勞務等日常關聯交易按照誠實信用和公開、公平、公平的原則進行，是屬正常生產經營的需要。該等關聯交易將在平等、互利的基礎上進行，對公司的生產經營不構成不利影響，不損害公司股東的利益，不影響公司的獨立性。

根據公司董事會十屆六次會議和2023年年度股東大會審議通過，公司對2024年度與重慶機電的日常關聯交易金額預計為1.37億元，2024年度的實際發生為0.22億元。

基於2024年度日常關聯交易的實際發生金額，並考慮業務發展及可能發生的變動因素後，經公司於2025年4月24日召開的董事會十屆八次會議審議，公司對2025年度與上海汽車集團財務有限責任公司日常關聯交易金額預計為2,532萬元。

具體內容詳見上海證券交易所（www.sse.com.cn）網站公告。特此公告。

上海新動力汽車科技股份有限公司董事會
2025年4月24日

股票簡稱：動力新科 動力B股 股票代碼：600841 900920 編號：臨2025-028

上海新動力汽車科技股份有限公司關於2025年度公司與重慶機電控股（集團）公司等日常關聯交易的公告

重慶機電控股（集團）公司（以下簡稱「重慶機電」）現持有本公司12.67%的股份，根據上海證券交易所《股票上市規則》等規定，重慶機電及其控股股東和下屬企業為本公司關聯方，本公司及下屬企業與其發生的購買或出售商品、提供或接受勞務等與日常經營相關的業務構成日常關聯交易。

經公司2024年4月22日召開的董事會十屆六次會議和2024年5月30日召開的2023年年度股東大會審議通過，公司與重慶機電就日常關聯交易簽署了《業務框架協議》。

公司根據上海證券交易所《股票上市規則》和公司《關聯交易管理辦法》等的有關規定，在每年初預測該類關聯交易項下本年度公司發生的相關金額，並報公司董事會和股東大會審議批准。董事會和股東大會無異議通過該協議項下的具體實施協議進行表決。在每一個會計年度結束後，公司將按照會計準則計算實際發生的金額，向董事會和股東大會進行匯報。公司將嚴格按照監管部門的相關規定以及公司的《關聯交易管理辦法》履行上述關聯交易框架協議。

本公司與重慶機電之間購買、銷售和服務的價格，凡政府有定價或指導價格的，參照政府定價或指導價格；凡沒有政府定價或指導價格，但已有可比的獨立第三方的市場價的，參照市場定價；沒有可比的獨立第三方的市場價的，參考與獨立第三方發生的非關聯交易價格；沒有政府定價或指導價格及非關聯交易的價格，參考本加合理利潤。本公司及下屬企業與重慶機電及其控股股東和軌道交通發生的購買或出售商品、提供或接受勞務等日常關聯交易按照誠實信用和公開、公平、公平的原則進行，是屬正常生產經營的需要。該等關聯交易將在平等、互利的基礎上進行，對公司的生產經營不構成不利影響，不損害公司股東的利益，不影響公司的獨立性。

根據公司董事會十屆六次會議和2023年年度股東大會審議通過，公司對2024年度與重慶機電的日常關聯交易金額預計為1.37億元，2024年度的實際發生為0.22億元。

基於2024年度日常關聯交易的實際發生金額，並考慮業務發展及可能發生的變動因素後，公司預計2025年度與重慶機電及其控股股東和下屬企業的日常關聯交易金額為0.86億元。

具體內容詳見上海證券交易所（www.sse.com.cn）網站公告。特此公告。

上海新動力汽車科技股份有限公司董事會
2025年4月24日

股票簡稱：動力新科 動力B股 股票代碼：600841 900920 編號：臨2025-029

上海新動力汽車科技股份有限公司關於全資子公司繼續推進前期債權重組工作的公告

上海新動力汽車科技股份有限公司（以下簡稱「動力新科」或「本公司」）的全資子公司上汽紅巖汽車有限公司（以下簡稱「上汽紅巖」）為加快長賬齡應收賬款的回收，於2024年初啟動與部分經銷商實施債權重組工作。於2024年3月22日，公司召開董事會十屆六次會議和監事會十屆六次會議，審議通過相關方案。經批准的方案主要內容為：上汽紅巖擬與不超過120家經銷商簽訂債權重組協議，涉及的債權金額合計12億元，合計折讓不超過6.3億元，預計折讓後債權金額5.7億元。

2024年度上汽紅巖債權重組執行情況：上汽紅巖與方案內部分經銷商執行了債權重組，涉及債權本金56,198.48萬元，折讓金額29,944.63萬元，經銷商已於2024年12月31日前以現款/承兌/轉款方式向上汽紅巖支付約定的折讓後的車款本金共26,253.85萬元。

2025年4月24日，本公司分別召開董事會十屆八次會議和監事會十屆八次會議，審議通過了《關於上汽紅巖與部分經銷商繼續推進前期債權重組工作的議案》，同意上汽紅巖在已經批准未執行完的額度內，與部分經銷商繼續推進債權重組工作。

本次上汽紅巖擬在首次方案內與經銷商繼續簽訂債權重組協議債權重組協議，涉及的債權金額不超過5.03億元，合計折讓金額不超過1.56億元，預計折讓後債權金額3.47億元；具體數額以上汽紅巖與經銷商簽訂的債權重組協議為準。

債權重組協議簽署後，相關經銷商需於2025年12月31日前以現款/承兌/轉款方式向上汽紅巖支付約定的折讓後的車款本金。自經銷商按項向上汽紅巖付清該筆車款，上汽紅巖對經銷商約定的相關債權項目及以上經銷商對上汽紅巖的相應債務本視為結清。

上述債權重組事項已經經本公司董事會、監事會審議通過。本次上汽紅巖與部分經銷商實施債權重組不涉及關聯交易，不屬於重大資產重組事項。根據公司《章程》及相關規定，無需提交股東大會審議。

上汽紅巖通過實施本次債權重組有利於加快長賬齡應收賬款的回籠，進一步開拓市場，降低經營風險，改善財務狀況，有利於上汽紅巖的長遠發展。本次擬重組的應收賬款已計提相應壞賬準備，對本公司2025年度利潤不產生重大影響。具體利潤影響金額將以本公司經審計後的2025年年度財務報告為準。重卡車製造行業競爭激烈，行業普遍存在應收項目金額及占比較高的情況，雖然目前上汽紅巖通過協商、清欠、訴訟等方式加快應收賬款的回籠，但因大部分應收賬款賬齡較長，如果未來客戶財務狀況及公司收款政策變化等原因導致可回收性降低，後續仍存在減值計提增加和應收款項回收困難的風險。同時，由於本次債權重組事宜的具體實施情況及進度尚存在不確定性的風險，本公司將密切關注相關事項的進展情況，依法履行信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。

具體內容詳見上海證券交易所（www.sse.com.cn）網站公告。特此公告。

上海新動力汽車科技股份有限公司董事會
2025年4月24日

股票簡稱：動力新科 動力B股 股票代碼：600841 900920 編號：臨2025-030

上海新動力汽車科技股份有限公司關於修訂《公司章程》及部分管理制度的公告

根據《中華人民共和國公司法》（2023年修訂，以下簡稱「公司法」）、《中華人民共和國證券法》、《上市公司章程指引》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規範運作》和其他有關規定，上海新動力汽車科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2025年4月24日召開了董事會十屆八次會議，審議通過了修訂《公司章程》及部分管理制度的相關議案。

本公司對《公司章程》及部分管理制度修訂主要是根據《公司法》（上市公司