



宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

Ningbo Shenglong Automotive Powertrain System Co., Ltd.
(宁波市鄞州区工业园区金达路788号)

2021 年年度股东大会 会议资料

2022 年 5 月

目录

2021 年年度股东大会会议议程	3
2021 年度董事会工作报告	5
2021 年度监事会工作报告	27
2021 年度财务决算报告	30
2021 年度利润分配预案	33
2021 年年度报告及摘要	34
2021 年度审计报告	35
关于 2022 年度开展远期结售汇业务的议案	36
关于 2022 年度开展票据池业务的议案	38
关于对公司及全资子公司进行综合授信业务提供担保的议案	40
关于 2022 年度向银行申请授信额度的议案	43
关于预计 2022 年度关联银行业务额度的议案	44
关于 2022 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案	47
关于续聘天健会计师事务所为公司 2022 年度审计机构的议案	49

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

2021 年年度股东大会会议议程

会议时间：2022年5月10日下午14:00

召开地点：浙江省宁波市鄞州区金达路788号公司技术中心四楼会议室

主持人：公司董事长罗玉龙先生

一、会议签到，发放会议资料

二、会议主持人介绍股东到会情况，宣布会议开始

三、会议审议下列议案：

序号	议案名称
1	2021 年度董事会工作报告
2	2021 年度监事会工作报告
3	2021 年度财务决算报告
4	2021 年度利润分配预案
5	2021 年年度报告全文及摘要
6	2021 年度审计报告
7	关于 2022 年度开展远期结售汇业务的议案
8	关于 2022 年度开展票据池业务的议案
9	关于对公司及全资子公司进行综合授信业务提供担保的议案
10	关于 2022 年度公司向银行申请授信额度的议案
11	关于预计 2022 年度关联银行业务额度的议案
12	关于 2022 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
13	关于续聘天健会计师事务所为公司 2022 年度审计机构的议案

四、听取独立董事作2021年度述职报告

五、推举计票人、监票人

- 六、对大会议案进行投票表决
- 七、收集表决票并计票，宣布表决结果
- 八、宣读股东大会决议
- 九、律师发表见证意见
- 十、董事长宣布股东大会闭幕

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

2022年5月10日

议案一：

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2021 年，公司董事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，认真执行股东大会的各项决议，规范运作，科学决策，按照公司既定的发展战略，努力推进全年重点工作计划，各项工作得以有序开展。

现将公司董事会工作情况汇报如下：

一、经营情况讨论与分析

报告期内，汽车市场逐步回暖并呈现缓慢增长态势，但新冠疫情的持续以及汽车行业芯片缺失等一系列困难给行业带来了诸多不利，面对挑战，公司上下齐心协力，奋发进取，全年完成营业收入 149,766.33 万元，比上年同期增长 22.57%，归母净利润 10,300.73 万元，比上年同期增长 85.25%，创上市以来新高。同时，公司坚持研发创新和客户拓展为主，在传统业务不断增长的情况下，新能源业务也取得良好突破，公司的产品在新能源汽车得到良好的应用，如通用全球电车平台奥特能，新势力的理想汽车等，现将主要工作汇报如下：

（一）市场拓展为重，传统业务与新能源齐头并进

报告期内，公司把市场拓展作为重点，不但传统业务方面持续增长，同时在新能源业务方向取得了良好的突破。

1、传统业务上原有客户新项目持续获取。重点项目如：上汽通用 CSS375T 全程可变机油泵项目二期增量、上汽通用 GF9 变速器油泵二期增量、斯特兰蒂斯 Stellantis 全球 EB2022& EP7 真空泵以及装配式凸轮轴项目、上汽通用五菱 N15 系列发动机油泵等项目已获得定点。圣龙北美公司 SLW 通过福特最新一代 6 缸发动机 D35U 变排量油泵的成功批产及良好交付表现，福特也给予了增量项目的定点，同时也获得了北美通用、斯特兰蒂斯 Stellantis(FCA)北美最新一代 6 缸发动机业务的项目定点。

2、新客户方向上取得重点突破。基于对公司技术、制造及商务优势的一致认可，公司顺利成为中国大众、一汽大众、上汽大众的动力系统关键部件的联合定点供应商，

突破了该类产品的的外资品牌供应商独供格局。该新客户的获取为公司扩大德系客户市场提供了重要基础。此外，在开拓新客户方面，公司多元布局，同丰田、日产、比亚迪、宁德时代、巨一科技、博格华纳、东风柳汽等客户展开项目交流，部分项目已完成手工样件交样的工作。

3、新能源方向上取得良好的突破。通用汽车全球第三代纯电动平台 Ultium 奥特能平台 BEV3 油泵项目进入批产，将搭载于凯迪拉克首款中大型纯电 SUV Lyriq。重庆青山工业已定点圣龙股份为金康项目（问界 AITO）电子油泵供应商。同时已获得吉利 DHT 混动变速箱电子油泵项目定点，蔚来汽车电子油泵开发定点，博格华纳电子油泵开发定点，威睿动力电子油泵样件定点，理想汽车新一代增程器项目推进顺利，并与小鹏汇天开展飞行器油泵项目沟通，新业务的获得将强有力的支撑公司业务的持续增长。

4、商用车客户的开拓取得重大突破。已经成为潍柴动力在油泵、真空泵和双联泵等产品的供应商。并积极与三一重工、中国重汽、伊顿等商用车客户开展业务对接。

（二）新产品和新技术研发储备工作有序推进

1、进一步加强在泵领域的产品开发，尤其是电子油泵。

进一步加强平台化开发，sEOP150W 电子油泵，同平台电子油泵产品也在与包括蔚来汽车、博格华纳等在内的知名企业进行送样事宜和技术交流；sEOP450W 电控双联泵，已同吉利汽车达成送样协议，同步开发 DHT Pro 项目；

商用车与乘用车并进：也在与法士特、宇通等企业建立联络，进行技术沟通，积极进入商用车 24V 电子油泵领域，同时同潍柴动力的机械泵业务也作为契机进行突破；其他新产品延展方面，与三一重工、中国重汽等客户电控泵&其他新能源产品的协作开发同步进行中。

2、针对混合动力和纯电动等新能源技术及车辆电动化转型的浪潮，公司加快电驱动润滑及冷却系统、新能源热管理系统及智能刹车系统等方面的电子零部件立项与研发工作。

电驱动润滑及冷却系统：sEOP150 和 sEOP450 两个平台均有定点项目，2022 年计划完成全部设计验证工作，根据客户计划达成 SOP 状态。sEOP150 方案样件制作，并开始进行第一阶段的内部测试。

新能源热管理系统：ATCP100/60 电子水泵产线已进厂调试，计划 2022 年第一季度完成产线验收，并计划 2022 年第二季度完成新一代产品的量产与客户导入工作；

同步计划扩展 450W 电子主水泵产品线；与新能源客户探讨新一代的热管理冷却系统的模块化产品设计：集成电子水泵、电子冷却水阀与水冷热交换器到一个部件上，节省整车的管路布置资源与空间。

智能刹车系统：设计高效、轻量化的电子真空泵产品，为车辆提供真空刹车源。规划两个平台：EVP200 与 EVP80，其中 EVP200 主要应用于新能源车型车型，提供独立真空源，EVP80 主要应用缸内直喷增压汽油机平台或混合动力平台，提供辅助真空源。EVP200\EVP80 已经完成产品的样件制作，并同步的与国外客户展开技术交流与测试验证工作。

产线方面，为支持各项目顺利进展，直流无刷电机定子产线已经进厂调试，计划 2022 年一季度完成验收，sEOP150W 电子油泵产线部分工站已经进厂，计划 2022 年一季度完成整线验收。

（三）中车新基地建设卓有成效

中车新基地，作为公司重点新项目，新能源产品的生产基地，各项工作进展顺利，并在 2021 年贡献了较大的收入增长，预计未来将进一步为公司贡献更大的收入增长。

1、项目量产进展顺利，产能提升同步实施

中车基地南区厂房建设已经全部完成，上汽通用 GF9 变速箱油泵项目量产至今，产品在客户端 0 PPM，无客诉，实际产能提升到了 45 万/年。

上汽通用配套的 375T 变排量机油泵项目，通过引进先进的 8 轴联动加工设备群，配套高智能在线辅助系统，形成了高自动化、高智能化、高效率、低成本的“三高一低”生产保障系统；一期项目已顺利通过 PPAP，正式投入生产，产能达到 45 万套，同时二期项目预计 2022 年第二季度正式投入生产，二期投入后总产能可达到 90 万套。

通用 BEV3 变速箱油泵一期项目已顺利通过 PPAP，正式投入生产，产能达到 45 万套，同时二期项目也已正式启动，预计 2022 年投入生产，二期投入后总产能可达到 90 万套。

青山 7DCT 变速箱油泵项目正在实施，预计 2022 年 5 月项目投产，年产能可达 34 万套。

青山 150W 新能源电子油泵项目正在规划实施，预计 2022 年 5 月项目投产，年产能可达 15 万套。

斯特兰蒂斯 Stellantis EB 系列真空泵项目为满足 2022 年 60 万套的年产需求，内

部通过扩大产能论证及新增设备导入，同时完成了供应链资源整合提升，已经具备产能需求，年产能可达 65 万套。

同时新增的吉利 1DHT 变速箱油泵及 DHT-PRO 新能源电子油泵产业化项目已经正式启动，将于 2022 年 6 月批量投产，投产后年产能规模可达 45 万套。

2、新能源产品线建设顺利推进

公司从华纳圣龙收购的机械水泵及电子水泵的产线于 2 月上旬全部搬迁至中车基地南区工厂。

电子泵车间已于 2021 年 4 月建成，面积 900 平米，拥有 30 万等级洁净室，整体地面采用防静电涂。EM18 电子泵 2021 年 11 月份具备量产条件；ATCP100 电子水泵线已投入，计划 2022 年第二季度达到可量产条件；青山 sEOP150 电子油泵产线已投入，计划 2022 年第二季度达到可量产条件；电机定子线与电机转子线已投入，服务于电子油泵与水泵定转子自制，计划 2022 年第二季度达到可量产条件。

3、湖州圣龙凸轮轴及压铸工厂搬迁至中车基地北区工作已顺利完成

目前斯特兰蒂斯 Stellantis EB 低功率版凸轮轴欧洲项目已通过客户端 PPAP 审核，进入批产状态，年产量 35 万套；EP2022+项目顺利通过 IOD 阶段，进入 PPAP 阶段；大众 EVO5 凸轮轴项目也已顺利通过客户的 TR、AUDIT、及 QTR 审核，并在 11 月完成首批样件交付，用于欧洲装机验证，该项目首次采用先滚花再压装技术、热胀冷缩制造技术及铣削螺纹制造技术。压铸工厂 2021 年交付 344 万毛坯，创历史新高，第一台 1650T 大吨位压铸机顺利入厂，于 10 月份顺利投入生产。

（四）持续推进精益生产、降本增效工作

1、智能化工厂建设持续推进，精益管理水平进一步提升。

宁波中车基地上汽通用 GF9 变速箱油泵、375T 项目 MES 系统相继投入使用，加之已经实施的 ERP 系统及 PLM 系统，整体完成了中车基地智能工厂的建设，智能工厂的建设不仅有效促成了制造全过程的信息互通互联，各层级操作者和管理者能随时了解车间生产运营的实际状况，生产过程中的全部必需的过程参数得到有效搜集和储存，并提供实时的全过程能力分析及设备运行状态数据，可精准追溯每个产品所使用零件的过程数据，同时通过对制造过程数据的后续分析，实现持续改善的目标。此外高度自动化生产线、全过程防错技术、及机器人也普遍应用。为了进一步实现生产制造过程与远程客户的互动，工厂内部已应用 AR(增强现实)技术，实现了与客户远程实时信息共享。2021 年通过专业的企业咨询管理专家的 IT 战略规划和智能工厂规划，

公司正按照规划内容推进圣龙股份 MES 系统和智能工厂建设工作。在智能制造领域，通过提升高效化管理系统运行能力、大数据分析系统能力建设、打通自动化作业与智能化配套服务体系，进一步提升自动化、智能化、数字化管理水平，真正形成上下游信息互通共享，将信息化资源转化为生产力。

2、优化产线设计和安装调试

2021 年公司装备工程团队共完成 7 条产线的方案设计和安装调试工作，福特 1.5Dragon 变量泵（年产能 32 万）、通用 BEV3 变速箱油泵（年产能 32 万台）、斯特兰蒂斯 Stellantis 全球 EB 系列的真空泵（年产能 35 万）等三个产线完成客户 PPAP 审核，其中福特 1.5Dragon 和 EB 系列的真空泵产线采用半自动化计，可根据不同的产量需求，开展不同的作业组合，做到精益化生产。

装备工程团队在满足客户需求和保证质量的前提下，及时总结前期项目的经验，持续对产线进行优化改进。为适应灵活多变的市场变化，持续降低投资成本和人工成本，将半自动化方案作为优先选择方案，半自动化方案不仅可以降低一次性硬件投入，也可根据市场的变化，采用不同的作业组合，满足不同的产量需求，降低人工成本等可变成本，做到精益化生产。

3、现场开展专项改善项目

与此同时，公司实行一系列的精益改善项目，包括现场的 Kaizen, VA/VE 及问题解决专项改善项目，来持续提升公司在安全、质量和成本上的竞争力，在全年运营成本节约近 3,000 万。另外，公司在刀具优化项目中，通过引入第三方刀具优化服务机构，对刀具进行全方位整合优化，进一步提升刀具管理水平，降低刀具消耗成本及管理成本；在化学品优化改善降本活动中，通过优化整合化学品现有资源及产品，改善现场配比及换液周期等措施，进一步节约制造成本，提升产品竞争力。

（五）定增项目顺利完成

2021 年 12 月，公司定增项目顺利发行，募集资金总额人民币 44,382 万元。本次募集资金的到位顺利保障公司一批项目的实施。

截止期末，公司一批募投项目已在中车新基地顺利进入实施，募投项目的顺利实施，将为公司的收入增长提供良好的保障。

二、报告期内公司所从事的主要业务及行业情况说明

（一）公司所从事的主要业务

公司作为国内外主要整车厂的一级零部件配套商，生产的产品主要应用于传统汽车及新能源汽车的动力传动系统、润滑系统、热管理系统及刹车系统。配套的产品主要分为：泵系列零部件、凸轮轴系列零部件、变速器核心零部件及其他产品。

泵系列零部件

公司系国内动力系统泵类产品龙头，目前在北美、欧洲、中国分别设有专门的研发中心，公司泵系列零部件门类齐全包括：发动机机械油泵、分动器油泵、变速器机械油泵、变速器电子油泵、多合一电驱动电子油泵、机械水泵、电子水泵、机械真空泵、重型硅油离合器水泵。

1、发动机机械油泵

公司自 90 年代初便开始泵类产品的研发设计生产，2009 年，公司通过中美两地技术团队合作开发出可变排量油泵，通过自主研发和技术升级，发动机机械油泵产品已经从定排量油泵升级到两级、全程可变油泵系列，并且模块化：可以将产品集成到发动机前盖或者平衡轴，更好地满足客户的节能减排需求，当前变排量油泵已经成为主机厂的主流配置。2014 年，公司创新实现了从单一泵类产品向集成双泵类产品发展，如捷豹路虎机械真空泵与发动机机械油泵的集成式双联泵。

2、变速器油泵

2009 年，跟北美福特全球同步开发第一款变速箱油泵，变速器油泵产品完成了长安福特 6 速、8 速变速器油泵和上汽通用 9 速变速器油泵的量产；同时，在新能源车辆的变速器润滑领域，公司为通用汽车全新第三代纯电动平台 Ultium 奥特能平台，联合开发电驱动减速箱油泵产品，该项目于 2022 年第二季度正式量产，将搭载于通用汽车中大型豪华纯电 SUV 凯迪拉克 Lyriq。

3、新能源汽车变速器及多合一电驱动系统电子油泵

针对新能源车和混动车型的驱动电机、变速器系统的冷却与润滑应用，公司开发了 sEOP150 和 sEOP450 两个平台化产品，已经分别进入量产阶段和台架试验验证阶段。该平台的电子泵具有低噪音、动态响应快、高可靠性和高效率的特点，能够进行 LIN 总线或者 CAN 总线通讯，针对新能源车市场，有着广泛的应用前景。目前已定点：青山工业（金康项目）、吉利汽车（雷神）、蔚来（开发定点）。

同时目前正在开发的新能源汽车应用的电子油泵 sEOP200 和 sEOP450 电子机油双联泵，主要应用到 3DHT 混合动力及新能源车型上，尤其是 sEOP450 电子双联泵的开发，打破国外零部件供应商长期持有的技术壁垒。

4、电子水泵与机械水泵

公司通过收购华纳圣龙(宁波)有限公司的水泵业务和接收相应的客户资源，实现了在机械水泵及电子水泵业务的快速拓展。公司优化及迭代多个平台的产品：ATCP20、ATCP60、ATCP100、ATCP200 和 ATCP400 等，已经进入试验验证和系统匹配阶段，能够广泛用于混合动力和纯电动汽车的热管理系统上，将很快成长为公司新的业务增长点。

机械水泵维持当前的业务量，主要客户有奇瑞、江淮、瑞庆、庆铃及江铃五十铃。基于公司热管理产品的成熟经验及客户渠道，同时在积极拓展新的热管理模块业务。

5、重型硅油离合器水泵

针对国六标准的中、重型商用车节油减排，公司着手研发重型硅油离合器电控水泵，此为 24VDC 电控系统，采用脉宽调制模式控制方式，驱动电磁线圈，产生磁力吸合，控制硅油的流量，驱动水泵叶轮做功，传递冷却液至柴油机本体。目前公司已经完成概念化设计，并与客户进行技术交流，已获得三一重工 A 样定点。

凸轮轴系列零部件

公司的产品覆盖了市场主流的凸轮轴应用形式，包括各种类型的铸件凸轮轴、锻造凸轮轴及装配式凸轮轴，广泛配套在长安福特、斯特兰蒂斯 Stellantis、和江铃等国内主机厂的发动机上，已获得大众 EA888EVO5 平台项目定点。

变速器核心零部件

自动变速器一直以来都是中国汽车产业的短板，特别是核心部件，如液力变矩器、变速器油泵、离合器总成、行星齿轮架等部件，长期被国外零部件企业所垄断，公司分别为长安福特 8 速自动变速器、上汽通用 9 速自动变速器和上汽 CVT 开发了绝大部分核心零部件，并开发的这些零部件已经全部实现量产，在高性能离合器总成和行星齿轮架等核心部件领域填补了国内空白。

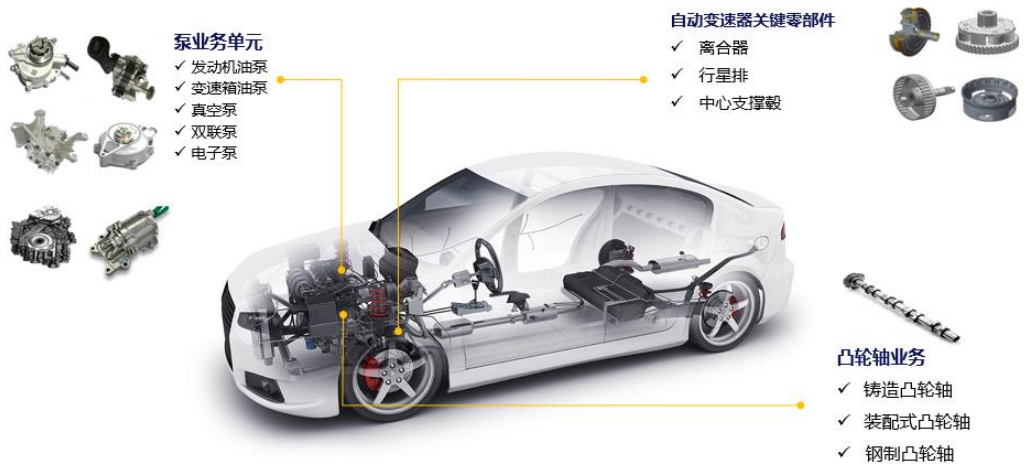
为迎接汽车行业的新能源产业变局，公司积极开拓新能源汽车业务机会，推进已有的新能源项目轮毂电机、混动变速器的产品验证和落地，同时通过设立合资企业引进新能源汽车行业专业人才，布局电驱动减速箱、驱动电机、及多合一电驱动系统等产品。

通过自主研发，集合中美两地的研发优势，公司发展过程中的技术、产品升级情况及未来发展规划如下图所示：



公司主要产品如下图所示：

主营业务：燃油车板块



主营业务：新能源车板块

01	电驱动润滑及冷却系统：电子油泵	 电子油泵 sEOP150	 电子油泵 sEOP450	 sEOP450 双联泵 Tandem Pump
02	车辆热管理系统：电子水泵	 电子水泵 ATCP20	 电子水泵 ATCP60/100	 电子水泵 ATCP400
03	智能刹车系统：电子真空泵	 叶片式PMDC型 辅助泵EVP80	 叶片式PMDC型 独立泵EVP200	 叶片式BLDC型 独立泵iEVP200
04	轮毂电机、扁线电机及驱动系统	 扁线电机 Hair-pin	 轮毂电机总成 In-Wheel Dynamo	 控制器总成 Control Unit

报告期内，公司主营业务未发生变化。

（二）行业情况

1、汽车行业概况

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）及国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C36 汽车制造业”中的“C3670 汽车零部件及配件制造业”。

（1）全球汽车行业概况

在全球整体车市的积极增长态势下，全球大部分汽车市场在 2021 年也实现了销量增长。其中，全球三大主流车市中，中国汽车产销结束了自 2018 年以来连续三年下降的局面，同时产销总量连续 13 年稳居全球第一；美国车市在上半年强劲销量的推动下，全年也实现 3.3%的同比增长；相比之下，欧洲车市却同比微跌 1.5%，是 1990 年来表现最差的一年。

2021 年，全球电动车市场保持了产销两旺的发展局面，表现比整体车市更加出彩，成为汽车行业的最大亮点。整体来看，全球电动汽车市场发展已经逐步步入从政策驱动转向市场拉动的新阶段，呈现出市场规模、发展质量双提升的良好发展局面。

2021 年，疫情和半导体短缺都是各国车市共同面临的供应链限制，随着供给端芯

片供应不足、原材料价格高位运行等问题在新的一年逐步改善，预计 2022 年全球汽车市场将继续呈现稳中向好的发展态势。

(2)中国汽车行业概况

2021 年在国内宏观经济运行总体平稳持续恢复的背景下，汽车行业发展韧性继续保持。作为国民经济重要的支柱产业，汽车行业正处于转型升级的关键阶段。据中国汽车工业协会统计分析，从全年发展来看，2021 年汽车产销同比呈现增长，结束了 2018 年以来连续三年的下降局面。其中新能源汽车成为最大亮点，全年销量超过 350 万辆，市场占有率提升至 13.4%，进一步说明了新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动。

报告期内，从总体上看：

1) 汽车产销稳中有增

2021 年，汽车产销分别完成 2,608.2 万辆和 2,627.5 万辆，同比分别增长 3.4% 和 3.8%，结束了 2018 年以来连续三年的下降局面。从全年汽车产销情况来看，一季度由于同期基数较低，汽车市场同比呈现快速增长，二季度增速有所回落，三季度受芯片供给不足影响最大，出现较大幅度下降，四季度明显恢复好于预期，确保了全年稳中有增的良好发展态势。

我国汽车产销总量已经连续 13 年稳居全球第一，并在“电动化、网联化、智能化”方面取得了巨大的进步。我国作为汽车大国的地位进一步巩固，正向汽车强国迈进。

2) 新能源汽车产销超过 350 万辆

新能源汽车成为汽车行业最大亮点，其市场发展已经从政策驱动转向市场拉动新发展阶段，呈现出市场规模、发展质量双提升的良好发展局面。据中国汽车工业协会数据显示，2021 年中国新能源汽车产销分别为 354.5 万辆和 352.1 万辆，同比增长 1.6 倍，市场渗透率为 13.4%，同比增长 8 个百分点，连续 7 年位居全球第一。就目前情况来看，我国新能源汽车市场化已经进入爆发式增长新阶段，未来随着新能源汽车行业技术不断进步、相关配套设施逐渐完善，预计 2022 年全球新能源汽车销量将达到 600 万辆，到 2030 年，中国新能源汽车销量有望突破 1,803 万辆；国内汽车行业的变革已经到来，新能源汽车逐步代替传统燃油车已成趋势。

以上数据来源：中国汽车工业协会

2、汽车零部件行业概况

汽车零部件行业与汽车产业存在着密切的联动关系，而汽车产业与国民经济的发展密切相关，受国民经济周期波动、下游整车行业波动的影响而具有一定的周期性。

我国汽车零部件企业同大型汽车整车厂商同步研发和长期合作的过程中逐步积累了大量工艺技术和丰富的开发经验，并有能力在研发上不断投入，从而在产品品质、工艺技术等方面已能够达到国外同行业企业的水平。部分企业已拥有较强的技术水平与同步开发、规模生产能力，这些零部件企业能够成功跻身自知名品牌汽车整车制造厂商供应链体系。

3、公司所处的细分行业说明

公司当前的核心业务：泵类业务：包括发动机油泵、变速器油泵、分动器油泵、真空泵、水泵等泵类产品，凸轮轴以及变速器核心零部件，产品应用于车辆（包括乘用车、商用车、工程机械等）的动力系统、润滑系统、冷却系统。

公司拥有完全的核心产品自主设计研发能力，国内从事油泵、真空泵等泵类产品的企业龙头之一；凸轮轴、变速器零部件等业务国内领先。

公司一直专注于发动机油泵、变速箱油泵、凸轮轴等动力总成零部件的研发、生产和销售，经过多年的持续研发投入和经验积累，掌握了具有自主知识产权的核心技术。公司自 90 年代初开始涉足泵类产品的生产，早在 2009 年收购博格华纳北美泵工厂后，公司技术中心融合了变排量机油泵、分动箱油泵、真空泵设计和生产技术，并通过消化吸收再创新将公司整体技术水平提升到新的高度；同年与北美福特成功的全球同步开发第一款变速器油泵；为捷豹路虎成功开发基于油泵和真空泵集成的双联泵；随着新能源汽车的发展，公司基于新能源三合一驱动的需求开发出电子油泵，同步实现润滑和冷却的功能。公司掌握的核心技术符合零部件行业节能减排、智能化、模块化的发展方向，覆盖材料应用、产品开发、精密制造、产品验证和检测等各个方面，如油泵的转子型线设计、自动反馈式变排量技术、径轴双向间隙自动压力补偿技术、电驱泵设计技术、双联泵设计技术、气测性能及开启压力技术、装配式凸轮轴设计、连接和压装技术、轻量化技术、油泵含气量测试方法等。目前公司核心技术已在主流产品上得到广泛运用，并在国内外市场具有良好的装机应用记录，稳定性和可靠性获得了客户认可。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司累计完成各类科技成果 57 项，其中国家火炬计划项目 4 个，市级新产品 53 项；累计获得国内发明专利 52 项、国内实用新型专利 160 项；获得美国、德国、英国、印度等国的发明专利 13 项。2012 年公司被评为“浙江

省专利示范企业”，2014 年公司被评为“国家火炬计划重点高新技术企业”，2015 年公司被评为“国家知识产权优势企业”、“省级工业设计中心”、“省级企业研究院”，并通过知识产权管理体系认证，2016 年公司被评为省“三名”企业、“省级重点企业研究院”，2017 年公司被中国合格评定国家认可委员会授予“CNAS 实验室认可”。2018 年公司被中国汽车技术研究中心《中国汽车工业年鉴》期刊社评为中国优秀汽车零部件企业评选单项先锋成就奖、一种变排量叶片泵(ZL201310655270.1)被中国知识产权局评为第二届中国专利优秀奖。2019 年公司被评为“宁波市制造业单项冠军示范企业”、“宁波市专家工作站”。

2020 年，公司荣获“2019 年浙江省人民政府质量奖”。“浙江省人民政府质量奖”是浙江省人民政府设立的最高质量奖项，由省政府批准、表彰和奖励，授予在浙江省登记注册、具有法人资格、质量管理成效显著，产品、服务、工程、环保质量以及自主创新能力和市场竞争力等在国内外处于领先地位，对全省经济社会发展作出卓越贡献的企业或组织。该奖项主要按照 GB/T19580《卓越绩效评价准则》和 GB/Z19579《卓越绩效评价准则实施指南》最新版本执行，并借鉴和吸收国际先进质量奖评审标准进行评审的。本次浙江省内仅有 10 家企业荣获“2019 年浙江省人民政府质量奖”，公司也成为宁波市仅有的一家获奖企业。

三、报告期内核心竞争力分析

1、技术创新和产品开发优势

(1)经验丰富的国际化技术团队

2007 年公司成立后全面继承了圣龙集团汽车零部件研发团队，在此基础上不断加强技术团队的建设。2009 年收购博格华纳油泵工厂后，公司技术中心吸收了具有丰富经验的北美技术团队，并通过互派技术人员交流学习、技术资源共享等方式实现团队融合，建立了国际化的技术开发平台。此后，为进一步夯实热管理系统产品策略的推进，于 2020 年 12 月成功收购华纳圣龙水泵业务和资产，本次收购不仅进一步确立了公司在泵类产品的行业地位，同时为新能源业务的拓展带来更多的商业机会。

公司技术中心系国家发改委、科技部、财政部、海关总署和税务总局认定的“国家认定企业技术中心”，下属泵类系统产品研发中心（下设宁波和密歇根两大研发中心）、配气系统产品研发中心、变速器系统产品研发中心、新能源电驱系统研发中心、汽车自动驾驶系统研发中心、先进制造技术研究中心、CAE 部、中心实验室、知识管理部、

产学研办公室、博士后工作站和技术中心办公室，并聘请行业技术专家组建了专家委员会。

(2)现代化的产品设计、验证方法

公司在产品设计方法上推行数字化设计软件，以实现与国内外主机厂的完全数据传递，并使用专业的设计分析与验证的软件，保证设计质量，缩短开发周期。

近年公司重点强化了仿真分析能力建设及流程化应用。近三年来，公司为满足产品快速研发及深层次分析与优化设计的要求，专门成立了 CAE 部，引进高层次人才，通过美国分公司资深专家的指导与培训，逐步完善自己的 CAE 分析能力与水平。目前已经初步具备结构强度、流体仿真、电磁场仿真、热导仿真能力，同时正在进行多物理场仿真及系统仿真能力探索与建设。

通过对 CAE 分析结果与实物试验结果的比对，调整建模方式与基础数据，逐步建立自己的数据库。现在已从开始由产品工程师提出需求被动进行强度与性能效验，过渡到从初始方案、数模即与产品工程师同步进行分析验证与设计优化，且已将 CAE 分析纳入公司产品研发流程，进行流程化控制与应用。

(3)完善的技术创新机制

公司依托国家级技术中心，建立了完善的技术创新管理制度和技术创新激励机制，有效保障研发人员的积极性和创造性。公司积极引进外部专家组建专家委员会，提升公司的基础研究水平，储备前沿技术，保持公司的持续创新能力。

此外，公司结合新能源汽车产品研发的迫切需求，积极寻求高端技术资源渠道，开展产学研合作和企业间技术合作，探索构建开放式的技术创新系统。聘请行业知名专家组成公司专家委员会，提供技术指导、重大课题咨询及技术资源支持；与清华大学苏州汽研院签订战略合作协议、建有联合研发中心，开展新能源汽车电驱系统的共同研发；同时还与同济大学、吉林大学、重庆理工、中国汽车工程学会、中国汽车工程研究院股份有限公司、宁波浙大联科科技有限公司、东睦新材料集团股份有限公司等研究机构和企业建立了长期技术合作关系。

(4)丰富的同步开发经验和主机匹配能力

公司自成立以来已进入多个全球知名整车品牌的配套零部件采购体系，凭借多年的技术积累和产品开发实践，公司在发动机油泵、变速箱油泵、真空泵、凸轮轴等动力总成零部件领域已达到全球主流汽车制造商的技术指标要求，具备了为国内外主机厂进行整车同步开发的能力。公司通过与国内外著名主机厂高层互访，捕捉国际信息、

抓住行业关键、共性难题进行先期研发，把握技术发展趋势，以便在客户新项目、新平台推出时可以迅速匹配客户需求。

2009 年，公司成功与福特汽车独家合作同步开发了 6R140 自动变速箱液压油泵产品，此项目系福特汽车首次与中国供应商合作同步开发的产品。此外，公司已在发动机变排量泵、真空泵、双联泵等领域为通用、福特、标致雪铁龙、捷豹路虎、菲亚特克莱斯勒、宝马等多家国外知名主机厂的全球平台开发产品。在获得国际客户认可的同时，公司也致力于为上汽集团、神龙汽车、奇瑞汽车、吉利汽车、广汽、长城汽车、江铃汽车等国内主机厂进行创新性同步研发，填补了国内自主品牌零部件企业在乘用车发动机变排量泵领域、变速 1、技术创新和产品开发优势

(1)经验丰富的国际化技术团队

2007 年公司成立后全面继承了圣龙集团汽车零部件研发团队，在此基础上不断加强技术团队的建设。2009 年收购博格华纳油泵工厂后，公司技术中心吸收了具有丰富经验的北美技术团队，并通过互派技术人员交流学习、技术资源共享等方式实现团队融合，建立了国际化的技术开发平台。此后，为进一步夯实热管理系统产品策略的推进，于 2020 年 12 月成功收购华纳圣龙水泵业务和资产，本次收购不仅进一步确立了公司在泵类产品的行业地位，同时为新能源业务的拓展带来更多的商业机会。

公司技术中心系国家发改委、科技部、财政部、海关总署和税务总局认定的“国家认定企业技术中心”，下属泵类系统产品研发中心（下设宁波和密歇根两大研发中心）、配气系统产品研发中心、变速器系统产品研发中心、新能源电驱系统研发中心、汽车自动驾驶系统研发中心、先进制造技术研究中心、CAE 部、中心实验室、知识管理部、产学研办公室、博士后工作站和技术中心办公室，并聘请行业技术专家组建了专家委员会。

(2)现代化的产品设计、验证方法

公司在产品设计方法上推行数字化设计软件，以实现与国内外主机厂的完全数据传递，并使用专业的设计分析与验证的软件，保证设计质量，缩短开发周期。

近年公司重点强化了仿真分析能力建设及流程化应用。近三年来，公司为满足产品快速研发及深层次分析与优化设计的要求，专门成立了 CAE 部，引进高层次人才，通过美国分公司资深专家的指导与培训，逐步完善自己的 CAE 分析能力与水平。目前已经初步具备结构强度、流体仿真、电磁场仿真、热导仿真能力，同时正在进行多物理场仿真及系统仿真能力探索与建设。

通过对 CAE 分析结果与实物试验结果的比对，调整建模方式与基础数据，逐步建立自己的数据库。现在已从开始由产品工程师提出需求被动进行强度与性能效验，过渡到从初始方案、数模即与产品工程师同步进行分析验证与设计优化，且已将 CAE 分析纳入公司产品研发流程，进行流程化控制与应用。

(3)完善的技术创新机制

公司依托国家级技术中心，建立了完善的技术创新管理制度和技术创新激励机制，有效保障研发人员的积极性和创造性。公司积极引进外部专家组建专家委员会，提升公司的基础研究水平，储备前沿技术，保持公司的持续创新能力。

此外，公司结合新能源汽车产品研发的迫切需求，积极寻求高端技术资源渠道，开展产学研合作和企业间技术合作，探索构建开放式的技术创新系统。聘请行业知名专家组成公司专家委员会，提供技术指导、重大课题咨询及技术资源支持；与清华大学苏州汽研院签订战略合作协议、建有联合研发中心，开展新能源汽车电驱系统的共同研发；同时还与同济大学、吉林大学、重庆理工、中国汽车工程学会、中国汽车工程研究院股份有限公司、宁波浙大联科科技有限公司、东睦新材料集团股份有限公司等研究机构和企业建立了长期技术合作关系。

(4)丰富的同步开发经验和主机匹配能力

公司自成立以来已进入多个全球知名整车品牌的配套零部件采购体系，凭借多年的技术积累和产品开发实践，公司在发动机油泵、变速箱油泵、真空泵、凸轮轴等动力总成零部件领域已达到全球主流汽车制造商的技术指标要求，具备了为国内外主机厂进行整车同步开发的能力。公司通过与国内外著名主机厂高层互访，捕捉国际信息、抓住行业关键、共性难题进行先期研发，把握技术发展趋势，以便在客户新项目、新平台推出时可以迅速匹配客户需求。

2009 年，公司成功与福特汽车独家合作同步开发了 6R140 自动变速箱液压油泵产品，此项目系福特汽车首次与中国供应商合作同步开发的产品。此外，公司已在发动机变排量泵、真空泵、双联泵等领域为通用、福特、标致雪铁龙、捷豹路虎、菲亚特克莱斯勒、宝马等多家国外知名主机厂的全球平台开发产品。在获得国际客户认可的同时，公司也致力于为上汽集团、神龙汽车、奇瑞汽车、吉利汽车、广汽、长城汽车、江铃汽车等国内主机厂进行创新性同步研发，填补了国内自主品牌零部件企业在乘用车发动机变排量泵领域、变速箱油泵领域的空白，为自主品牌车企的技术升级、产品升级提供支持。

2、客户资源优势

零部件行业的特点是主机厂均有较强的进入门槛，公司产品所配套的客户均为国内外知名主机厂商。

圣龙股份国内客户主要为长安福特、上汽通用、上汽通用五菱、上汽乘用车、广汽乘用车、长城汽车、江铃汽车、神龙汽车、吉利汽车、奇瑞汽车等整车制造商。

圣龙股份国外客户为福特汽车、通用汽车、捷豹路虎、菲亚特克莱斯勒、标致雪铁龙、宝马汽车、大众汽车等整车制造商以及博格华纳、美国车桥等国际知名汽车零部件系统集成供应商。

在广泛的合作历史中，圣龙与客户建立了全球同步开发的能力，并获得了主机厂商的多重荣誉认可。

3、行业影响力优势

公司行业内属于细分领域龙头，公司拥有较强的品牌影响力。

4、产品质量优势

公司始终坚持“顾客满意、持续改进”的质量方针，制定了严格的质量管理目标和完善的质量管理体系，通过提高员工素质、强化过程监督、提升检测手段等持续改进的途径，完善公司的质量管理体系。目前公司已通过 ISO/TS 16949:2012、ISO 14001:2004、OHSAS18001、ISO 9001:2008 等多项质量管理体系认证。在体系化运营的基础上，公司不断开展创新活动，吸收福特 Q1 认证、通用 QSB 质量管理体系、六西格玛等先进的管理方法并融入到现有的质量管理体系中，提升公司产品的竞争力。

公司具有多年规模化生产经验，掌握了精密加工、装配技术、冲压技术等生产过程的核心工艺技术，积累了大量工艺技术诀窍。公司拥有大量经验丰富的技术工人，配置了数控车床、数控磨床、数控线切割、五轴加工中心等高精度加工设备，压铸、机加、装配等环节工艺成熟、质量稳定、废品率低，生产过程机械化、自动化程度较高、防错能力强、产品精度高。

公司拥有完整的产品验证标准，拥有针对现有动力总成润滑系统、发动机进排气控制系统各个性能指标的全套测试设备，产品试验设备能力满足了国家和行业标准的要求，可以满足国内外客户日益提高的性能、耐久性和可靠性实验要求，确保了产品的质量。

凭借稳定的产品质量，公司产品获得了客户的广泛认可，并被上海通用、神龙汽车、江铃汽车、吉利汽车等客户评为优秀供应商或 A 级供应商。

5、成本优势

公司主要通过技术升级、生产管理、供应链管理、规模化生产等方式降低成本：公司具有成熟稳定的生产工艺和先进的生产技术，可以在保证高精度、高品质的同时有效提高生产效率；公司生产车间采用精益生产的作业方式，实行看板拉动式生产，尽可能缩短生产时间，减少在线库存量，减少不合格品，降低生产过程中的各种浪费，具有较大的成本优势；作为汽车零部件一级供应商，公司依托宁波汽车零部件产业集群建立了稳健、可靠的全球化供应链系统，与主要原材料供应商建立了长期、稳定的合作关系，有利于降低原材料采购价格，消化客户价格年降的压力；公司发动机油泵等产品生产规模处于国内领先地位，规模化生产的效益明显。

6、国际化与本土化相结合的管理优势

公司实际控制人罗玉龙具有广阔的国际化视野和丰富的本土企业管理经验：1998年圣龙集团即与美国跨国公司伊顿公司合资成立汽车零部件生产企业，该企业在其股东伊顿公司将股权转让给世界汽车零部件百强企业博格华纳后更名为华纳圣龙，罗玉龙一直担任合资企业董事长一职，为华纳圣龙的发展作出了重要的贡献；2009年，凭借前期合作过程中与博格华纳高层建立的信任关系，圣龙集团与博格华纳在美国合资设立SLW公司，并以此为主体收购、承接了原属于博格华纳的泵工厂相关资产和人员；2012年以来公司与世界知名凸轮轴毛坯生产企业印度PCL公司进行过合资合作。公司通过多年的跨国并购和持续经营积累了宝贵的国际化经营经验，也因此获得了更多的国际市场信息，帮助公司全面融入国际主流整车厂的供应体系。

公司自成立初期就建立了现代化的公司治理结构，积极引进职业经理人。公司管理团队具有丰富的汽车零部件行业从业经验，核心成员等均有世界汽车零部件百强企业中国区管理团队或技术研发部门的任职经历，并已在公司长期任职。国际化的经营团队使公司能够充分发挥全球化平台的资源优势，有效控制全球化经营的风险。以高管团队为核心，公司建立了一支稳定、专业、高效的管理团队，在管理理念、价值观、企业文化等各方面都达到了有效统一，为公司后续平稳健康发展奠定了坚实的基础。

四、可能面对的风险

1、下游产品需求波动导致的业绩下降风险

公司作为国内外主要整车厂的一级零部件配套商，生产的产品主要应用于传统汽车及新能源汽车的动力传动系统、润滑系统、热管理系统及刹车系统。下游客户为各大乘用车整车厂，汽车整车的产销量情况直接影响本公司产品的市场需求。如果未来

汽车产销量出现大幅下降，零部件配套需求将因此减少，本公司将面临更激烈的市场竞争环境，从而对公司的经营业绩造成不利影响。

2、新技术新产品替代导致的业绩下降风险

汽车工业竞争日趋激烈，各整车厂以技术更新为核心不断提升其产品竞争力，这对各整车配套企业提出了更高的技术要求，需要各配套企业持续性地对原有的产品进行升级，同时不断开发出符合整车厂要求更高性价比的新产品。如果本公司的同步开发和生产能力不能满足整车厂的要求，整车厂可能会寻求其他供应商，从而对本公司的经营业绩造成不利影响。

3、主要原材料价格波动风险

公司直接材料成本占生产成本的比例较高，公司主要原材料价格波动对生产成本影响较大。公司生产所需的主要原材料包括铝压铸件、粉末冶金件、轴类零件、凸轮轴毛坯等。受国内大宗商品价格波动影响，公司主要原材料采购价格存在一定的波动，增加了公司产品生产成本管理难度。如果未来公司主要原材料价格发生大幅波动，将不利于公司生产成本控制，进而影响公司盈利的稳定性。

五、关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

1、全球汽车市场发展趋势

汽车工业受益于世界经济的温和复苏和各国汽车消费鼓励政策的推出，汽车工业逐渐企稳回暖，呈现平稳增长态势。全球汽车工业向以中国、巴西和印度为代表的新兴市场转移，国际汽车巨头以及本土整车企业纷纷加大在新兴市场的产能投入。新兴市场人均汽车保有量低、潜在需求量大、需求增长迅速，逐渐成为全球汽车工业生产的生力军，在全球汽车市场格局中的地位也得到提升，中国持续成为单一汽车销量大国。

汽车行业在废气排放标准不断趋严和“碳中和”的背景下，新能源车迎来了重要发展机遇，企业持续加大研发投入，使相关产品更加低碳环保，促进了本行业产品的技术升级。

随着消费升级和信息化时代的到来，消费者对于舒适性、娱乐化的追求进一步提升，汽车的电子化、网联化，智能化程度不断提高，从而催生了相关零部件企业的机遇。

2、汽车零部件行业趋势

总体来说,新一轮科技革命和产业变革深入发展,电动化、智能化、网联化正在加速重构百年汽车工业,成为我国汽车产业发展的新机遇。相应的,对汽车零部件企业来说,也面临着良好的机遇和挑战。

从汽车零部件行业的技术特点来看,一是工艺要求更加严格,汽车零部件主要产品的生产过程工艺涉及较多工序环节,因此先进成熟的工艺是保证产品质量和产品一致性的关键,也是提高生产效率、减少浪费和控制成本的有效手段,而科学成熟的制造工艺需要企业经过多年工艺摸索和经验积累,并在生产实践中不断培养形成。二是同步开发创新能力要求不断提高,随着下游汽车市场需求愈发多元化、产品车型生命周期逐步缩短、产业政策不断推陈出新,整车厂为适应产业政策的调整以及终端消费市场的快速变化,新车型开发周期逐渐缩短,对新品研发的系统整体性、快速响应性提出了更高的要求,因此对零部件企业的同步开发创新能力要求较高。

同时,基于消费者对价格的敏感性,主机厂商对于成本持续承压,从而对零部件厂商也提出更高的要求。整车厂为了有效降低生产成本、缩短开发周期、提高产品竞争力,在产品开发时普遍采用系统化开发、模块化制造、集成化供货的模式,从而对零部件供应商集成化生产能力的要求也越来越高,并最终促使国内汽车零部件厂商的生产模式逐步向系统化、模块化方向转变。

3、动力系统零部件行业趋势

基于新能源车带来的结构变化,带来的新能源车的驱动系统,充电技术等领域的变化,未来车辆的热管理领域的需求大为提升,电子油泵、电子水泵、热管理的模块集成,同时新能源车辆的驱动集成以及驱动系统的关键部件如减速机、扁线电机等也将会带来巨大需求。

(二)公司发展战略

公司将始终秉承“诚信、创新、共生”的企业精神,紧紧抓住我国汽车产业快速发展的历史机遇,把握汽车产业节能减排、低噪音、轻量化、智能化、模块化的发展方向,以市场为导向,以产品研发和技术创新为驱动力,发挥生产技术和制造工艺优势,进一步打破国外企业在汽车动力总成核心零部件领域的技术垄断,努力将公司打造成全球公认的汽车动力总成润滑系统、发动机配气系统、热管理系统及部件、自动变速器关键零部件及技术解决方案的行业领袖。

1、聚焦核心能力,坚持技术引领产品升级

(1)继续强化公司在泵类产品的龙头地位,通过聚焦在泵领域的核心能力,坚持自

主研发，不断通过技术升级来开发更多适用于新能源车的产品。

针对新能源车在热管理领域的巨大需求，进一步做好电子油泵和电子水泵的开发。平台化开发，丰富不同功率的产品系列；进行热管理集成系统的开发；商用车的电子油泵和电子水泵；做好一体化产品开发，进一步提升电机及控制器的自制能力。

(2)在凸轮轴领域，公司的产品覆盖了市场主流的凸轮轴应用形式，包括各种类型的铸件凸轮轴、锻造凸轮轴及装配式凸轮轴，公司未来还将加大对装配式凸轮轴的市场推广；在自动变速器产品方面，公司为长安福特开发的 8 速自动变速器、为上汽通用开发 9 速自动变速器、为上汽 CVT 开发的核心零部件已经实现量产，并积极拓展包括上汽通用、上汽集团的业务机会。

2、进一步拓宽新能源车的产品

(1)大力发展减速器产品，扩展在纯电动、混合动力、轮边驱动等新能源汽车市场的应用，并进一步强化减速器在多档位、高速化发展方向上的技术优势；

(2)电机方向，在进一步扩大自身电子油泵、电子水泵产品的微电机需求基础上，进一步开发扁线电机产品，并采取多种合作模式实现市场拓展；

(3)电驱动方向：利用已获得的技术和团队，围绕电机减速器二合一、电机减速器控制器三合一和多合一总成进行驱动系统产品开发；

(4)氢能源方面：依托技术中心现有空气动力学、电控团队和现有供应商台架资源，围绕氢燃料电池电子空气压缩机产品，开拓在氢燃料乘用车和商用车上的开发和应用。

3、坚持客户多元化和客户国际化

随着大众和 PSA 的项目量产，未来公司的客户多元化，客户结构更平衡，更合理，公司将进一步拓展商用车和工程机械等领域的客户，进一步坚持国际化的拓展，尤其是以美国子公司 SLW 为依托，成立北美的新能源拓展部门，进一步把新能源产品推向国际市场。

此外，进一步加大与知名科研院校加强合作，除了加强原有的同济大学等科研机构的合作，推进与重庆理工大学、燕山大学等科研院校进一步合作，探讨推动设立专门研究院的构想，对新能源产品专项、深入研究。

六、2022 年经营计划

电动化、智能化、网联化正加速推进汽车产业走向高质量发展。汽车正逐步从交通工具转变为大型移动智能终端，这个转变将创造更多更大的市场需求。公司在 2022

年将继续提升核心竞争力、持续稳健推进新项目投产、长效布局新产品新技术市场化。

（一）、深化降本增效，提升核心竞争力

为了进一步做好降本增效，以全球供应链体系整合作为突破点，大力推动国内供应商替代进口供应商的降本工作，并组建 VAVE 团队持续推进 VAVE 专项工作。2021 年底，公司按六个业务模块分别建立 VAVE 小组，统筹兼顾制造、采购、技术、质量各方力量，推进降本策略商讨、计划制定、问题快速反应、统筹协调，决策实施，

同时继续开展设备改造、装配线和测试设备自制核心竞争力提升战略，进一步降低生产成本并进一步提高对市场需求的快速响应。

（二）、做好重点新项目的量产工作

持续稳健推进包括上汽通用配套的 375T 变排量机油泵二期扩产项目、通用 BEV3 变速箱油泵二期扩产项目、广汽 A58 真空泵项目、青山 7DCT 变速箱油泵项目、青山 150W 新能源电子油泵项目、吉利 1DHT 变速箱油泵及 DHT-PRO 新能源电子油泵产业化项目，夯实业务增长的基石。

（三）、进一步做好新技术落地和新客户拓展

公司确定了以电驱动及高压充电电子油泵&水泵为重点新能源方向业务拓展的发展战略；同时为推动公司新能源相关业务战略目标的实现，进一步加快新能源电控泵的产品开发速度，特设立电控泵开发部以支持上述工作的有序推进。

1、重点推进电子泵业务布局。

进一步开拓造车新势力机会，继续与特斯拉、蔚来、理想、小鹏、合众、领跑等客户针对未来业务机会持续推进。

巩固与传统主机厂商的合作，尤其是抓住传统客户上汽通用、福特汽车、广汽、吉利等传统主机厂商在新能源车上的项目。

2、重点新客户、新业务的拓展

在传统汽车业务方面，重点推进上汽通用 50T 变排量油泵项目，吉利汽车 B Plus 发动机油泵项目，江铃汽车 DE255 项目等；新能源产品业务方面，广汽混合动力变速箱电子油泵项目，奇瑞 DHT 项目，理想汽车第三代增程器及纯电平台项目，蔚来汽车电子油泵及博格华纳电子油泵项目等。

（四）充分发挥“圣龙新能源公司”的技术及资源优势，拓宽新能源业务的产品及客户广度

通过新成立的合资公司圣龙新能源，进一步拓展圣龙在新能源汽车领域的产品线。

圣龙新能源将秉承“价值、创新、成就”的企业精神，紧紧抓住我国汽车产业快速发展的历史机遇，把握汽车产业低碳、轻量化、模块化的发展方向，以市场为导向，以产品研发和技术产品创新为驱动力，发挥研发、供应链、生产技术、制造工艺及 31 年的市场渠道优势，努力将圣龙新能源打造成全球先进的新能源电驱高速减速器总成及部件、油冷电驱总成及关键零部件及技术解决方案的行业领袖。

技术引领产品创新，在新能源电驱减速器产品方面，圣龙新能源从系统化降本出发确立了差异化发展的策略，积极拥抱变化，在变化中寻机会，确立了以电驱高速化、多档化为基础的技术和产品策略，兼具四驱带锁方案、限滑方案，打造具备强竞争力的油冷电驱产品，为客户创造价值系统增量价值。

圣龙新能源开发的高速电驱 35kw 电驱总成产品和 120kw 轻卡电驱总成产品，已进入批量阶段，陆续搭载山西大运汽车、吉利汽车、南京金龙、北汽集团、宁德时代电机等客户。公司新开发的 60kw 电驱总成和 130kw 电驱总成有望在 2022 年底完成客户台架测试和整车搭载。

为积极拥抱新能源汽车业务机会，加大创新投入和人才培养，圣龙新能源进一步加大与重庆理工大学、燕山大学等科研院校的合作，加快推进已有的新能源项目高速减速器、混动变速器、分布式动力驱动系统的产品研发和落地。圣龙新能源将在 2022 年积极实施多元化的市场策略，更好地平衡市场发展，目前这些项目计划在未来 3-5 年陆续进入批量生产。

以上议案请予审议。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

2022 年 5 月 10 日

议案二：

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

一、监事会日常工作情况

2021 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，认真履行职责。监事会成员列席了公司召开的董事会，参加了公司召开的股东大会，从切实维护公司利益和全体股东权益的角度出发，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，为公司规范运作提供了有力保障。

2021 年度，公司监事会共召开了 8 次会议，会议召开情况如下：

日期	届次	会议内容
2021-03-01	第五届监事会第三次会议	1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》 3、《关于<公司 2019 年度非公开发行股票预案>的议案》 4、《关于<公司关于 2020 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》 5、《关于<公司关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》 6、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》 7、《关于公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司 2020 年非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的承诺的议案》； 8、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》； 9、《关于公司<未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划>的议案》； 10、《关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购合同的议案》； 11、《关于公司 2020 年非公开发行股票涉及关联交易的议案》。
2021-04-16	第五届监事会第四次会议	1、《2020 年度监事会工作报告》 2、《2020 年度财务决算报告》 3、《2020 年度利润分配预案》 4、《2020 年年度报告及摘要的议案》

		5、《2020 年年度财务报告》 6、《2020 年度内部控制评价报告》 7、《2021 年第一季度报告全文及正文》
2021-04-26	第五届监事会第五次会议	1、《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 2、《关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案》
2021-05-08	第五届监事会第六次会议	1、关于调整本次非公开发行股票方案的议案 2、关于非公开发行股票预案（修订稿）的议案 3、关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案 4、关于前次募集资金使用情况报告的议案 5、关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的说明（修订稿）
2021-08-20	第五届监事会第七次会议	1、《2021 年半年度报告全文及摘要》 2、关于修订《监事会议事规则》的议案
2021-10-20	第五届监事会第八次会议	1、《2021 年第三季度报告全文及摘要》 2、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》
2021-12-02	第五届监事会第九次会议	1、《关于使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目的议案》 2、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 3、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2021-12-20	第五届监事会第十次会议	《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

二、公司依法运作情况

2021 年度公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，依法管理，依法经营，决策程序合法，建立并完善了内部控制制度。公司股东大会、董事会召开、召集程序符合相关规定，公司董事、经理在执行公司职务时未发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

三、检查公司财务的情况

2021 年度，公司财务部不断完善制度建设，强化会计监督职能，开展规范财务会计基础工作专项活动，对现行财务制度、流程进行了全面梳理和改善。监事会对财务会计基础工作专项活动的开展进行了监督。结合日常监督，监事会认为：公司财务制度健全，会计核算系统运转高效，会计监督功能有效发挥，提供财务报告真实、准确、完整反应了公司的财务状况、经营成果和现金流量，能及时提供生产经营管理所需信息。

四、关联交易是否合理

公司监事会对 2021 年公司与关联方之间的交易进行检查，公司与关联方之间成

交价格公允，不存在损害股东利益的情况。

五、对内部控制自我评估的意见

鉴于公司的实际运作情况和对公司的日常监督检查，公司监事会认为，公司建立了基本完善的内部控制体系，各项内部控制制度得到了较好的执行，各种内外部风险得到了有效的控制。公司的内部控制有关事项的说明真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评估是客观、准确的。

六、2022年监事会工作计划

2022年，监事会将继续忠实履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，进一步督促内部控制体系的完善和更加有效地运行。

监事会将持续依法依规监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，使其决策和经营活动更加规范、合法，防止损害公司利益和股东利益的行为发生。监事会也将进一步加强学习，不断拓宽专业知识、提高业务水平，勤勉谨慎、踏实认真，以期更好地发挥监事会的监督职能。

以上议案请予审议。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

2022年5月10日

议案三：

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

2021 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

2021年主要财务指标完成情况如下：

单位：万元

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	149,766.33	122,187.80	22.57
营业成本	128,408.92	103,912.86	23.57
归属于上市公司股东的净利润	10,300.73	5,560.41	85.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,020.19	1,575.59	218.62
归属于上市公司股东的净资产	119,832.02	67,364.80	77.89
总资产	206,857.80	186,829.40	10.72
基本每股收益（元/股）	0.50	0.28	78.57
稀释每股收益（元/股）	0.50	0.28	78.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.25	0.08	212.50
加权平均净资产收益率（%）	13.68	8.60	增加 5.08 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.67	2.44	增加 4.23 个百分点
销售费用	1,951.37	2,890.71	-32.49
管理费用	6,288.19	7,194.96	-12.60
研发费用	7,240.69	5,383.92	34.49
财务费用	2,532.86	3,807.89	-33.48
经营活动产生的现金流量净额	14,399.29	17,537.23	-17.89
投资活动产生的现金流量净额	-5,686.28	4,681.44	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	3,537.79	-27,615.71	不适用

变动情况说明：

营业收入变动原因说明：主要系公司前期开拓的部分客户定点项目投产产销量提升，从而导致营业收入增长所致；

营业成本变动原因说明：主要系主要系销售增长,以及销售运费从销售费用科目重分类至营业成本科目导致营业成本增长比重略高于营业收入的增长所致；

归属于上市公司股东的净利润变动原因说明：主要系销售增长、财务费用减少以及政府补贴收入增加所致；

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动原因说明：主要系销售增长以及财务费用减少所致；

归属于上市公司股东的净资产变动原因说明：主要系非公开发行募集资金以及本年利润增加所致；

基本每股收益（元/股）变动原因说明：主要系本年净利润增加所致；

稀释每股收益（元 / 股）变动原因说明：主要系本年净利润增加所致；

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）变动原因说明：主要系本年净利润增加所致；

加权平均净资产收益率（%）变动原因说明：主要系本年净利润增加以及非公开发行募集资金所致；

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）变动原因说明：主要系本年净利润增加以及非公开发行募集资金所致；

销售费用变动原因说明：主要系销售运费重分类至营业成本以及质量索赔费用减少所致；

管理费用变动原因说明：主要系闲置设备折旧减少以及费用控制所致；

财务费用变动原因说明：主要系银行借款偿还减少利息支出，以及汇兑损失减少所致；

研发费用变动原因说明：主要系研发项目增加，以及研发团队扩编所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系保证金支付增加所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年理财到期收回，

本年新增理财投资支出所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系非公开发行募资 4.44 亿所致。

以上议案请予审议。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

2022 年 5 月 10 日

议案四：

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

2021 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属上市公司股东的净利润为人民币 103,007,272.64 元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 183,365,836.43 元。经董事会决议，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.35 元（含税），截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 236,411,881 股，以此计算合计拟派发现金红利 31,915,603.94 元（含税），占 2021 年度归属上市公司股东的净利润的 30.98%。本年度公司不进行资本公积转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本若发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

以上议案请予审议。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

2022 年 5 月 10 日

议案五：

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

2021 年年度报告全文及摘要

各位股东及股东代表：

《2021 年年度报告全文及摘要》已经公司第五届董事会第十四次会议审议，根据《公司章程》的有关规定，董事会决定向本次年度股东大会提交公司《2021 年年度报告全文及摘要》。

公司《2021 年年度报告全文及摘要》之具体内容请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

以上议案请予审议。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

2022 年 5 月 10 日

议案六：

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

2021 年度审计报告

各位股东及股东代表：

根据中国证监会及上海证券交易所有关规定和要求，编制完成了 2021 年审计报告，具体内容请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

以上议案请予审议。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

2022 年 5 月 10 日

议案七:

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
关于 2022 年度开展远期结售汇业务的议案

各位股东及股东代表:

一、开展远期结售汇的目的

目前公司与公司美国全资子公司 SLW Automotive Inc. 资金往来和公司国际业务的外汇收付, 主要采用外币进行结算, 因此当汇率出现较大波动时, 汇兑损益会对公司的经营业务造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司生产经营的影响, 使公司保持较为稳定的利润水平, 公司计划与银行开展远期结售汇业务。

二、远期结售汇业务概述

远期结售汇业务是指经中国人民银行批准的外汇避险金融产品, 是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议, 约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限, 到期时, 即按照该协议的约定办理结售汇业务。远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前, 事先约定了将来某一日向银行办理结汇或售汇业务的汇率, 从而锁定当期结售汇成本。

三、远期结售汇业务的可行性分析

公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》, 董事会认为公司在授权额度内开展与银行的远期结售汇业务, 是出于从锁定结售汇成本的角度考虑, 降低汇率波动对公司生产经营的影响, 使公司保持较为稳定的利润水平, 符合公司未来经营发展需要, 风险可控, 无损害公司和中小股东的利益行为。

四、远期结售汇业务额度及授权期间

1、远期结售汇业务额度及授权期间

公司拟开展远期结售汇业务, 累计金额不超过 5,000 万美元, 授权期间自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度公司股东大会审议通过上述议案之日止。

2、决策授权

公司股东大会授权公司董事长在上述金额范围内根据业务需要负责签署或授权他人签署相关协议、文件。

3、远期结售汇业务汇率

银行的远期结售汇套期保值业务汇率报价

五、远期结售汇业务风险分析

远期结售汇业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司生产经营的影响，但开展远期结售汇业务交易仍存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，在远期结售汇确认书约定的远期结售汇汇率低于实时汇率时，会造成汇兑损失；

2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期收回，会造成远期结汇延期导致公司损失。

六、远期结售汇业务的风险控制措施

公司开展远期结售汇业务交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，主要的风险控制措施如下：

1、在签订远期结售汇业务合约时严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业务均有真实的贸易背景；

2、公司建立了相关内控管理制度，对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。

以上议案请予审议。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

2022年5月10日

议案八：

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

关于 2022 年度开展票据池业务的议案

各位股东及股东代表：

一、票据池业务情况概述

1. 业务概述

票据池是指公司作为持票人将持有的商业票据委托合作银行通过物理空间或电子网络进行保管而形成的票据资产的集合。票据池业务的服务内容包括合作银行为公司提供票据保管、信息查询、到期托收等增值类服务和票据贴现、质押融资等融资类服务，并根据公司的申请办理票据的入池和出池。

公司及合并范围内子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务，当自有质押额度不能满足使用时，可申请占用票据池内其他成员单位的质押额度。质押票据到期后存入保证金账户，与质押票据共同形成质押/担保额度，额度可滚动使用，保证金余额可用新的票据置换。

2. 合作银行

拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的银行，具体合作银行由公司董事会授权管理层根据银行业务范围、资质情况、票据池服务能力等综合因素进行选择。

3. 业务期限

上述票据业务的开展期限为公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日

4. 实施额度

最高额不超过人民币 2 亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据即期余额不超过人民币 2 亿元。在上述额度及业务期限内，可循环滚动使用。具体每笔发生额提请公司董事会授权公司管理层根据公司及合并范围内子公司的经营需要按照利益最大化原则确定。

5. 担保方式

在风险可控的前提下，公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般

质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式进行担保。具体每笔担保形式及金额提请公司董事会授权公司董事长根据公司及合并范围内子公司的经营需要按照利益最大化原则确定。但不得超过票据池业务额度。

二、开展票据池业务的目的

1. 通过开展票据池业务，公司将收到的票据统一存入合作银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少票据管理的成本；

2. 公司将尚未到期的部分存量票据用作质押开具不超过质押金额的票据，用于支付供应商货款等日常经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率；

3. 开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，有利于实现票据的信息化管理。

三、票据池业务的风险和风险控制

1、流动性风险

公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

2、担保风险

公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具银行承兑票据用于支付供应商货款等日常经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。

风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池票据的安全和流动性。

以上议案请予审议。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

2022年5月10日

议案九：

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

关于对公司及全资子公司进行综合授信业务提供担保的议案

各位股东及股东代表：

一、担保情况概述

1、为适应宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称：“公司”、“母公司”）业务发展需要，根据公司有关制度规定和中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）文件精神，在确保运作规范和风险可控的前提下，就 2022 年度对公司及全资子公司进行综合授信业务提供担保作如下计划安排：

2022 年度向全资子公司提供担保的总额不超过人民币 95,000 万元。

2022 年度全资子公司向母公司提供担保的总额不超过人民币 30,000 万元。

2、公司股东大会授权董事长在上述核定的额度内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行，并由董事长签署有关法律文件。

3、本次担保事项自 2021 年年度股东大会审议通过后生效，至 2022 年年度股东大会日止。

二、被担保人基本情况

1、被担保子公司基本情况

序号	子公司全称	注册资本	经营范围	资产负债率%	担保额度(万元)
1	宁波圣龙智能汽车系统有限公司	8,000 万人民币	汽车零部件的制造、加工、研发及销售	89%	55,000
2	SLW Automotive Inc.	700 股	汽车零部件的制造、加工、研发及销售	87.61%	15,000
3	宁波圣龙智造凸轮轴有限公司	1,084 万元	凸轮轴及其零部件的制造加工与制造	51.68%	15,000
4	宁波圣龙五湖汽车零部件有限公司	9,500 万人民币	汽车凸轮轴、压铸件的研发、制造、加工	93.55%	10,000
	合计				95,000

2、被担保母公司基本情况

序号	公司全称	注册资本	经营范围	资产负债率%	担保额度(万元)
1	宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司	23,641.19万人民币	汽车零部件的制造、加工、研发及销售	36.64%	30,000
合计					30,000

3、被担保的公司财务经营情况：

单位：万元 币种：人民币

序号	公司名称	总资产	净资产	净利润	主营收入	主营利润
1	宁波圣龙智能汽车系统有限公司	77,001.15	8,467.46	610.76	28,212.48	3,844.94
2	SLW Automotive Inc.	23,549.07	2,917.31	-612.47	35,263.33	1,753.43
3	宁波圣龙智造凸轮轴有限公司	15,954.62	7,708.53	1,562.53	8,028.21	2,400.59
4	宁波圣龙五湖汽车零部件有限公司	35,713.63	2,304.17	307.01	14,500.38	817.80
5	宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司	204,843.70	129,788.59	14,370.37	96,231.80	11,527.68

三、董事会意见

公司董事会认为：上述担保系为公司及全资子公司满足日常经营需要而提供的必要担保，被担保企业信用情况良好，经营较为稳健，具有较强的债务偿还能力，因此同意上述担保事项。

四、独立董事意见

公司子公司（含全资子公司）2022年度拟申请银行综合授信额度是在公司生产经营及投资资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，对公司及全资子公司进行综合授信业务提供担保为保障上述授信的实施，且担保对象均为公司合并报表范围内的主体，担保风险在公司的可控范围内。对公司及全资子公司进行综合授信业务提供担保事宜符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。我们一

致同意该议案，并提交公司 2021 年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2021 年 12 月 31 日，公司及全资子公司对上市主体外的担保总额为 0 元，公司为全资子公司提供担保的余额为 9,287.53 万元，占 2021 年 12 月 31 日公司经审计净资产的 7.75%，上述担保无逾期情况。

以上议案请予审议。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

2022 年 5 月 10 日

议案十：

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
关于 2022 年度向银行申请授信额度的议案

各位股东及股东代表：

为了保障公司日常经营所需资金和业务发展需要，2022 年度公司（包括公司下属子公司）拟向各银行申请授信额度总计为不超过人民币 300,000 万元。授信额度包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等，上述授信额度在不超过最高额度前提下可循环使用。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。公司及子公司所拥有的资产可作为抵押物进行抵押融资。

股东大会审议通过后授权董事长代表公司签署上述授信额度内的相关授信文件及相关融资合同。

以上议案请予审议。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

2022 年 5 月 10 日

议案十一：

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
关于预计 2022 年度关联银行业务额度的议案

各位股东及股东代表：

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易的履行的审议程序

公司于2022年4月19日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于预计2022年度关联银行业务额度的议案》，关联董事罗力成对该议案回避，其余8名非关联董事参与表决，该议案以8赞成、0票反对、0票弃权、1票回避获得通过。

本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事余卓平先生、陶胜文先生和万伟军先生对本次日常关联交易予以事前认可，并出具独立意见。

独立董事一致认为：

本次预计发生的关联交易属于公司在银行业金融机构进行的日常存、贷款行为，存、贷款利率均按商业原则，关联交易定价公允，符合公司及全体股东的利益。

本次交易遵循了公平、合理的原则，符合《公司法》、《证券法》以及上市规则和公司章程的相关规定，该项关联交易未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，同意本次关联交易议案。

（二）2021年在关联银行存、贷款的实际发生情况

截至2021年12月31日，本公司在鄞州银行的人民币存款余额为3,008.22万元，应付票据余额为14,114.43万元。2021年取得人民币活期存款利息收入34.46万元。2021年取得并归还保证借款人民币2,800.00万元，支付利息人民币37.40万元。

(三) 2022年关联银行业务预计金额和类别

关联人	关联交易类别	2022 年度预计金额
鄞州银行	存款余额	不超过 2 亿元
	贷款余额	不超过 2 亿元

公司预计2022年与鄞州银行发生的日常关联交易金额不超过4亿元，不超过2021年度经审计净资产的33.38%。

二、关联方介绍和关联关系

鄞州银行：

(一) 交易对方关联关系：

鉴于：

公司董事罗力成先生于 2021 年 8 月起兼任鄞州银行董事，根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》第八条第三项、第十条第二项的规定，鄞州银行为本公司的关联方。

(二) 关联方基本情况

公司名称：宁波鄞州农村商业银行股份有限公司

公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

统一社会信用代码：91330212144417235R

法定代表人：周建斌

注册地址（住所）：浙江省宁波市鄞州区民惠西路 88 号

注册资本：220,641.4882 万元人民币

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理收付款项业务；提供保管箱业务；外汇业务；兼业代理机动车辆保险、企业财产保险、家庭财产保险、货物运输保险、船舶保险、工程保险、健康保险、人寿保险、意外伤害保险业务；公开募集证券投资基金销售。（在许可证有效期内经营）。（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）

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司及子公司在鄞州银行进行存、贷款业务的利率均按商业原则，遵循公平、合理的原则，关联交易定价公允。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司在鄞州银行进行存、贷款等业务系在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为，存、贷款利率均按商业原则，遵循公开、合理的原则，关联交易定价公允，不存在损害公司利益及股东利益的情形，未对关联方形成较大依赖。

以上议案请予审议。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

2022年5月10日

议案十二：

宁波圣龙动力系统股份有限公司

关于 2022 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，2022 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下：

一、适用范围

在公司领取薪酬的董事、监事及高管

二、适用时间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

三、组织管理

薪酬及考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构监督考核。

四、薪酬发放标准

1、公司独立董事

独立董事 2022 年薪酬标准为 6 万元（含税）/年。

2、在公司任职的非独立董事、监事和高级管理人员

在公司任职的非独立董事、监事和高级管理人员执行岗位薪酬。

岗位薪酬=基本薪酬+绩效工资

绩效工资：按照公司《经营绩效管理办法》、《部门绩效管理办法》等设定的业绩 KPI 指标，采取百分制考核换算得分比例的形式，以绩效工资为基数进行考核发放。

3、未在公司任职的董事、监事，不在公司领取薪酬。

4、公司董事、监事、高级管理人员薪酬在子公司领取的，按照子公司薪酬管理制度及业绩考核规定发放。

五、拟订与修改：

本方案由薪酬与考核委员会拟订，经董事会审议后提交股东大会审议通过。修改或终止时亦同。

六、生效与权威：

本方案经 2021 年度股东大会审议通过后执行，其它类似或有冲突的制度自行失效，均以本方案为准。

以上议案请予审议。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

2022 年 5 月 10 日

议案十三：

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

关于续聘天健会计师事务所为公司 2022 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司审计机构期间，天健会计师事务所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘天健会计师事务所为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年。

二、拟聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,901人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749人
2020年业务收入	业务收入总额	30.6亿元	
	审计业务收入	27.2亿元	
	证券业务收入	18.8亿元	
2020年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	529家	
	审计收费总额	5.7亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等	

本公司同行业上市公司审计客户家数	395
------------------	-----

2. 投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	施其林	1996年	2005年	1994年	2020年	2021年，签署诺邦股份、恒林股份、戴维医疗、宁波华翔、圣龙股份、合兴股份等上市公司2020年度审计报告； 2020年签署诺邦股份、南华期货等上市公司2019年度审计报告； 2019年签署宏达高科、宁波华翔等上市公司2018年度审计报告
签字注册会计师	施其林	1996年	2005年	1994年	2020年	2021年，签署诺邦股份、恒林股份、戴维医疗、宁波华翔、圣龙股份、合兴股份等上市公司2020年度审计报告； 2020年签署诺邦股份、南华期货等上市公司2019年度审计报告； 2019年签署宏达高科、宁波华翔等上市公司2018年度审计报告
	范俊	2015年	2012年	2015年	2018年	2021年，签署圣龙股份、百隆东方等上市公司2020年度审计报告； 2020年，签署圣龙股份、百隆东方等上市公司2019年度审计报告； 2019年，签署圣龙股份、百隆东

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
						方等上市公司2018年度审计报告
	李霞	2017年	2017年	2017年	2021年	2021年，签署泓源科技、通明股份2020年度审计报告； 2020年，签署泓源科技、通明股份2019年度审计报告
质量控制复核人	王振	2011年	2012年	2012年	2019年	2021年，签署禾望电器、显盈科技2020年度审计报告，复核明新旭腾、普利制药、圣龙股份、百达精工2020年审计报告； 2020年，复核普利制药、圣龙股份2019年审计报告； 2019年，复核普利制药、易事特2018年审计报告

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

天健会计师事务所审计服务的收费是依据其各级别工作人员在审计工作中所耗费的时间为基础计算的。2021年度其为公司审计服务的费用总额为80万元，含募集资金存放与实际使用情况的专项报告、2021年度关联方资金占用报告审计、内部控制审计以及公司各子公司2021年度财务报表审计费用等。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定2022年度审计费用。

以上议案请予审议。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

2022年5月10日