

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



長城汽車股份有限公司 GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2333)

海外監管公告

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條發出。以下為長城汽車股份有限公司於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）所刊發之「長城汽車股份有限公司第七屆監事會第一次會議決議公告」。

承董事會命
長城汽車股份有限公司
公司秘書
徐輝

中國河北省保定市，2020年6月12日

於本公告日期，董事會成員如下：

執行董事：魏建軍先生、王鳳英女士及楊志娟女士。

非執行董事：何平先生。

獨立非執行董事：樂英女士、李萬軍先生及吳智傑先生。

* 僅供識別

长城汽车股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

2020年6月12日，长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）以书面传签方式召开第七届监事会第一次会议，会议应到监事3名，实到监事3名，会议资料已提前以电子邮件形式发出，符合《中华人民共和国公司法》及《长城汽车股份有限公司章程》的规定。

会议审议决议如下：

一、审议《关于预计与光束汽车日常关联交易的议案》

2020年6月12日，长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）与光束汽车有限公司（以下简称“光束汽车”）签订框架协议，根据框架协议，本公司及控股子公司（以下简称“本集团”）与光束汽车在日常经营中的交易如下：

1. 本集团向光束汽车采购研发服务，预计 2020 年-2023 年交易金额合计为人民币 173,400 万元。
2. 本集团向光束汽车提供研发服务，预计 2020 年-2023 年交易金额合计为人民币 265,100 万元。
3. 本集团向光束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 14,424.00 万元。
4. 本集团向光束汽车提供咨询服务，预计 2020 年-2022 年交易金额上限如下：

币种：人民币 单位：百万元

类别	2020 年预计金额上限	2021 年预计金额上限	2022 年预计金额上限
提供咨询服务	40	5	5

注：本集团为光束汽车提供的咨询服务包括 IT、人力咨询以及其他咨询服务。

5. 本集团预计向光束汽车销售零部件等产品，具体交易金额将根据具体交易合同确定。

关联交易主要内容和定价政策

1. 交易内容说明

本集团与光束汽车就产品开发、工厂建设管理、生产工艺开发、采购产品（包括但不限于设备、零部件等）、咨询服务等交易事项签订框架协议。

2. 框架协议期限及生效条件

（1）有效期自框架协议生效之日起至 2032 年 12 月 31 日止。

（2）框架协议生效以双方适用的内部有关机构批准（如需）为前提。

3. 定价原则

根据框架协议，本集团与光束汽车双方发生的相关交易的定价原则应符合相关法律、法规及上市规则的要求。双方约定的各类交易的定价应遵循独立交易原则，确保公平合理和符合一般的商业条款。本协议项下拟进行的交易将于任何时间在符合并按照上市规则以及相关监管机构的指引、规则及规定的情况下进行。

监事会认为本集团与光束汽车的日常关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律的相关规定，相关协议乃按一般商业条款订立，其条款公平、合理，符合本公司及股东的整体利益。不会对本公司独立性产生影响，不存在损害本公司及本公司股东，特别是中小股东利益的情形。

同意本公司预计与光束汽车日常关联交易事项。

（详见《长城汽车股份有限公司关于与光束汽车日常关联交易的公告》）

审议结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

二、审议《关于选举监事会主席的议案》

选举陈彪先生为第七届监事会主席。

审议结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

特此公告。

后附：陈彪先生简历

长城汽车股份有限公司监事会

2020年6月12日

陈彪先生（「陈先生」），35岁，工程师、国际注册内部审计师。2007年毕业于承德石油高等专科学校汽车工程专业，陈先生于2007年加入本公司，曾任职本公司品质管理本部本部长助理、经营监察本部副本部长。2014年10月至2019年5月任本公司监察审计本部本部长，2019年5月至今任本公司监察审计部监察审计总监。2015年8月至今在本公司四十三家全资子公司任监事，陈先生2015年12月至今任本公司监事。