

我們正尋求根據《香港上市規則》第19C章以介紹方式在香港聯交所上市。根據《香港上市規則》第19C.11條，規管關連交易的《香港上市規則》第14A章不適用於本公司。以下關於關聯方交易的討論乃根據美國證交會20-F表格的要求編製，僅為披露目的納入本文件。

### 合同安排

中國法律對外商投資從事新能源汽車製造和其他相關業務的中國公司存在限制。由於該等限制，我們通過與可變利益實體的合同安排來經營我們的相關業務。請參閱「合同安排」。

### 股東協議

我們於2017年11月10日與股東（包括普通股和優先股持有人）訂立股東協議以及優先購買權及共售協議。

股東協議以及優先購買權及共售協議(i)規定若干特別權利，包括優先購買權、共售權及優先認購權，及(ii)載有規管董事會及其他公司管治事項的規定。該等特別權利及公司管治規定已於我們的美國存託股份於2018年9月12日首次公開發售結束時自動終止。

根據日期為2017年11月10日的股東協議，我們已向股東授出若干登記權。下文載列根據協議授出的登記權的說明。

- (a) **要求登記權。**持有全部持有人所持有的流通在外可登記證券10%或以上投票權的持有人，有權以書面形式要求我們就登記發起持有人的任何或所有可登記證券作出登記聲明。若董事會善意判斷在近期提交登記聲明將對我們或我們的股東造成重大損害，我們有權延後不超過90天提交登記聲明，惟我們不得在任何情況下行使遞延權利或不得在任何十二個月內行使遞延權利超過一次，且不得在該期間登記任何其他證券。我們並無義務受理超過兩次的要求登記。此外，若可登記證券是通過承銷發售的方式發售，且管理承銷商告知我們，考慮到營銷因素，僅可承銷有限數量的證券，承銷商可以決定排除最高75%要求登記的可登記證券，必須首先從登記及承銷發售中排除所有其他股本證券，惟代表非排除持有人納入登記的股份數目，須按該等持有人所要求納入的可登記證券的有關數量，按比例分配予所有持有人。

- (b) *在F-3表格或S-3表格上登記*。若我們符合在F-3表格或S-3表格上登記的資格，任何持有人均有權要求我們在F-3表格或S-3表格上提交登記聲明。持有人有權進行無限數量的F-3表格或S-3表格登記，前提是相關登記發售超過500萬美元。若董事會以善意判斷決定近期提交的登記聲明將對我們或我們的股東造成重大損害，我們有權延後不超過60天提交該登記聲明，惟我們不得在任何情況下行使遞延權利或不得在任何十二個月內行使遞延權利超過一次，且不得在該期間登記任何其他證券。
- (c) *附帶登記權*。若我們擬就公開發售為我們自身賬戶登記任何股本證券或為任何持有人（現時的股東除外）的賬戶登記有關股本證券，則我們須向可登記證券的持有人提供被納入該登記的機會。若承銷商書面告知我們，考慮到營銷因素，僅可承銷有限數量的可登記證券，承銷商可排除最高75%要求登記的可登記證券，惟必須首先從登記及承銷中排除所有其他股本證券（惟為本公司出售的證券除外），惟代表非排除持有人納入登記的股份數目，須按該等持有人所要求納入的可登記證券的有關數量，按比例分配予所有持有人。
- (d) *登記費用*。我們將承擔根據股東協議進行登記、備案或認證所產生的所有登記費用，惟適用於出售可登記證券的承銷折扣及銷售佣金除外。
- (e) *責任終止*。我們並無責任於以下時間（以較早者為準）進行任何要求登記、共同登記、F-3表格或S-3表格登記：(i) 股東協議中界定的合資格首次公開發售截止日期起滿十周年，及(ii) 就任何持有人而言，該持有人於任何90天內根據《證券法》第144條可在未有登記下出售所有有關持有人可登記證券之日。

### 其他關聯方交易

#### 發行可轉換債券

於2019年9月，我們向黃河投資有限公司（騰訊控股有限公司的聯屬公司）及我們的創始人、董事長兼首席執行官李斌先生發行本金額2億美元的可轉換債券（統稱為聯屬公司債券）。黃河投資有限公司及李斌先生各認購本金額1億美元的聯屬公司債券，各分為兩等批。第一批已發行聯屬公司債券將於360天內到期，不計息，並要求我們於到期時支付本金額2%的溢價。第二期已發行聯屬公司債券將於三年內到期，不計息，並要求我們於到期時支付本金額6%的溢價。360天聯屬公司債券將在緊接到期前第15天起，按持有人的選擇以每股美國存託股份2.98美元的轉換價轉換為我們的A類普通股（或美國存託股份），而三年期聯屬公司債券將從發行日期首年屆滿起，按持有人的選擇以每股美國存託股份3.12美元的轉換價轉換為我們的A類普通股（或美國存託股

---

## 關聯方交易

---

份)。截至2020年12月31日，向騰訊控股有限公司的聯屬公司及李斌先生各自發行的360天聯屬公司債券已轉換為A類普通股，而向李斌先生的全資公司發行的三年期聯屬公司債券已轉換為美國存託股份。

於2019年2月，我們發行本金總額為7.50億美元、於2024年到期的4.50%可轉換優先債券（即2024年債券）。2024年債券為無抵押債務，除稅法發生若干變更外，我們不得於到期日前贖回。2024年債券持有人有權根據2024年債券契約於緊接到期日前第二個營業日結束營業前隨時按其選擇將其債券轉換為我們的若干美國存託股份。就提前根本變動（定義見2024年債券契約）轉換的2024年債券有權提高該等2024年債券的轉換率。黃河投資有限公司已認購本金總額3,000萬美元的2024年債券。截至2020年12月，就2024年債券應付黃河投資有限公司的利息金額為50萬美元。

### 貨物銷售及服務協議

於2020年及截至2021年9月30日止的九個月，我們向聯屬公司（包括武漢蔚能電池資產有限公司、北京比特易湃信息技術有限公司、北京易車互動廣告有限公司、北京易車信息科技有限公司、上海蔚尚企業諮詢管理有限公司、北京易車互聯信息技術有限公司及崑山斯沃普智能裝備有限公司）提供貨物銷售，而我們收到的貨物銷售總額分別為人民幣2.985億元及人民幣27.976億元（4.342億美元）。

於2019年及2020年，我們接受北京易車信息科技有限公司（一家受李斌重大影響的公司）的信息技術支持服務，並分別產生信息技術支持服務開支人民幣50萬元及人民幣30萬元。

於2018年、2019年、2020年及截至2021年9月30日止的九個月，我們接受北京新意互動廣告有限公司、北京車慧互動廣告有限公司、北京比特世界科技有限公司、北京易車互動廣告有限公司、上海易駒信息技術有限公司、天津伯優信息技術有限公司及北京比特易湃信息技術有限公司的營銷及廣告服務，而我們產生的營銷及廣告服務開支分別為人民幣3,800萬元、人民幣7,930萬元、人民幣1.382億元及人民幣450萬元（70萬美元）。北京易車互動廣告有限公司、上海易駒信息技術有限公司、天津伯優信息技術有限公司及北京比特易湃信息技術有限公司由我們的主要股東控制。於2020年12月，李斌先生辭任北京易車互聯信息技術有限公司董事長。此後，北京易車互聯信息技術有限公司、北京新意互動廣告有限公司、北京比特世界科技有限公司及北京車慧互動廣告有限公司不再由李斌先生控制，亦不再為我們的關聯方。

於2018年、2019年、2020年及截至2021年9月30日止的九個月，我們向聯屬公司及由我們的主要股東控制的公司（包括上海蔚蘭紅瓏投資管理有限公司、上海蔚尚企業諮詢管理有限公司、南京蔚邦傳動技術有限公司、北京蔚旭管理諮詢有限公司及武漢蔚能

---

## 關聯方交易

---

電池資產有限公司)提供物業管理、行政支持、設計及研發服務，而我們獲得的服務收入總額分別為人民幣360萬元、人民幣420萬元、人民幣160萬元及人民幣3,930萬元(610萬美元)。

於2018年、2019年、2020年及截至2021年9月30日止的九個月，我們就製造委託成本向蘇州正力新能源科技有限公司(蘇州正力)分別合共支付人民幣1.322億元、人民幣1.325億元、人民幣1.747億元及人民幣8,490萬元(1,320萬美元)。蘇州正力為我們的聯屬公司。

於2018年，我們向本公司前股東百度資本累計支付合共人民幣810萬元，即我們同意就第三方提供的過橋貸款承擔的利息開支。

於2018年，我們代表聯屬公司之一南京蔚邦傳動技術有限公司向供應商支付人民幣280萬元。截至2020年12月31日，應收款項已悉數償還。

於2018年、2019年、2020年及截至2021年9月30日止的九個月，我們接受崑山斯沃普、迅捷能源(武漢)有限公司及蘇州正力的研發及維護服務，分別支付合共人民幣1,720萬元、人民幣30萬元、人民幣340萬元及人民幣1,300萬元(200萬美元)。

### 貸款協議

於2019年，我們按15%的利率向北京暢行信息技術有限公司(一家受我們其中一名主要股東重大影響的公司)借入本金額人民幣2,580萬元的貸款。截至2020年12月31日，我們已悉數償還貸款。

於2018年，我們向Miracle Mission Limited(一家與我們的創始人有關聯的實體)授出兩筆無息貸款，本金額各為500萬美元。該等貸款於六個月內到期。其中一筆貸款已於到期時按我們的選擇轉換為Miracle Mission Limited的普通股。我們於2019年通過私下協商交易按其當時公允價值向一名第三方出售有關投資，並將來自有關投資的收益變現。另一筆貸款已於我們的美國存託股份首次公開發售前悉數償還。

於2017年，我們向寧波梅山保稅港區蔚蘭投資有限公司(一家由我們的主要股東控制的公司)授出免息貸款。截至最後實際可行日期，該筆貸款已悉數清償。於2021年11月，我們亦以人民幣5,000萬元自寧波梅山保稅港區蔚蘭投資有限公司收購與蔚來資本有關聯之公司的若干股權。

### 購買原材料、物業及設備

於2018年，我們就購買物業及設備向我們的聯屬公司崑山斯沃普智能裝備有限公司(崑山斯沃普)支付合共人民幣1,110萬元。於2019年，我們就購買物業及設備以及原材料向崑山斯沃普智能裝備有限公司及南京蔚邦傳動技術有限公司支付合共人民幣4,220萬

---

## 關聯方交易

---

元。於2020年及截至2021年9月30日止的九個月，我們就購買物業及設備以及原材料向崑山斯沃普智能裝備有限公司、南京蔚邦傳動技術有限公司及迅捷能源(武漢)有限公司分別支付合共人民幣1.376億元及人民幣6.340億元(9,840萬美元)。

### 僱傭協議及賠償協議

有關我們與董事及高級管理人員訂立的僱傭協議及賠償協議(我們認為屬關聯方交易)的描述，請參閱「董事及高級管理層—薪酬—僱傭協議及賠償協議」。

### 授出購股權

有關我們已向董事及高級管理人員授出的股份支付薪酬獎勵(我們認為屬關聯方交易)的描述，請參閱「董事及高級管理層—薪酬—股權激勵計劃」。