

证券代码：832975

证券简称：新凌嘉

主办券商：大同证券

## 广东新凌嘉新能源股份有限公司追认关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

2020 年度，因公司业务发展及生产经营需要，向联营公司江华亿远新能源科技有限公司采购材料 14,472,171.26 元，并销售商品 4,986,504.00 元。江华亿远新能源科技有限公司主营业务为高科技锂电池材料的研发、生产、销售，系公司上游企业，公司向其采购石墨作为原材料，同时江华亿远开展贸易业务，向子公司江苏卫轩采购锂电池。此项关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的，必要的，定价为市场价格，预计未来会持续发生。该关联交易发生时未履行审议和披露程序，现特追认此议案。

#### （二）表决和审议情况

公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于补充确认 2020 年关联交易的 议案》同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：江华亿远新能源科技有限公司

住所：湖南省永州市江华瑶族自治县沱江镇江华经济开发区瑶都大道北段

注册地址：湖南省永州市江华瑶族自治县沱江镇江华经济开发区瑶都大道北段

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：尹玥

实际控制人：尹玥

注册资本：300 万

主营业务：高科技锂电池材料、节能环保材料的研发、生产、销售

关联关系：参股公司

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的，必要的。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正

的原则，不存在损害公司利益的情形。

#### 四、交易协议的主要内容

公司 2020 年 9 月 30 日向江华亿远新能源科技有限公司采购材料总额为人民币 14,472,171.26 元，销售金额为人民币 4,986,504 元，此公司为公司的参股公司。

#### 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易不会对公司及股东的利益造成实际损害，采购产品、销售商品款项用于公司日常业务往来，交易价格依据市场定价，保证交易过程透明，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司及股东权益的情形，公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形成依赖。

#### 六、备查文件目录

《广东新凌嘉新能源股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广东新凌嘉新能源股份有限公司

董事会

2021年6月30日