

# 宁德时代新能源科技股份有限公司

## 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 14 日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，现将具体情况公告如下：

### 一、日常关联交易基本情况

#### (一)日常关联交易概述

1、根据公司业务发展及日常经营的需要，公司及控股子公司预计 2024 年度将与厦门新能达科技有限公司、宁德时代科士达科技有限公司、安脉时代智能制造（宁德）有限公司等关联方发生日常关联交易不超过 355,800.00 万元。公司 2023 年度预计的关联交易额度为 623,140.00 万元，与预计关联方之间实际发生的日常关联交易总金额为 255,493.73 万元。

2、公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事周佳先生已回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》《关联交易管理制度》的相关规定，本次关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。

#### (二)2024 年度预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至2024年2月29日已发生金额	上年发生金额
向关联方采购商品/接受服务	厦门新能达	委托加工电池产品、采购原材料	参照市场价格公允定价	200,000.00	14,007.96	78,334.27
	安脉时代	锂电池生产设备、配件		32,000.00	895.68	31,141.64
	永福股份	储能、光伏项目工程设计及建设		25,000.00	281.97	10,618.97
	时代星云	委托加工储能电池产品		4,000.00	656.43	2,545.58
	小计	-		-	<b>261,000.00</b>	<b>15,842.04</b>
向关联方销售商品/提供服务	时代星云	储能电池系统、设备、原材料	参照市场价格公允定价	50,000.00	756.22	28,904.74
	时代科士达	储能电池系统		18,000.00	-	84,211.85
	上汽时代	动力电池产品		9,000.00	203.74	11,626.25
	厦门新能达	租金、咨询服务		8,300.00	1,044.40	6,872.01
	上海快卜	储能电池系统		7,000.00	35.40	1,236.65
	上海捷能智电	动力电池产品		2,500.00	0.19	1,613.45
	小计	-		-	<b>94,800.00</b>	<b>2,039.95</b>
<b>合计</b>				<b>355,800.00</b>	<b>17,881.99</b>	<b>257,105.41</b>

注：本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成，下同。

### (三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额与预计金额差异	实际发生额占同类业务比例	披露日期及索引
向关联方采购商品/接受服务	厦门新能达	委托加工电池产品	78,334.27	195,200.00	-59.87%	0.26%	2023年3月10日披露的日常关联交易预计公告，公告编码：2023-021
	安脉时代	锂电池生产设备、配件	31,141.64	46,700.00	-33.32%	0.10%	
	永福股份	光伏项目工程设计及建设	10,618.97	28,000.00	-62.08%	0.04%	
	时代星云	储能电柜加工	2,545.58	15,100.00	-83.14%	0.01%	
	小计	-	<b>122,640.46</b>	<b>285,000.00</b>	<b>-56.97%</b>	<b>0.41%</b>	
	时代科士达	储能电池系统	84,211.85	255,000.00	-66.98%	0.22%	

向关联方销售商品/提供服务	厦门新能达	租金、咨询服务	6,872.01	0.00	100.00%	0.02%	2023年3月10日披露的日常关联交易预计公告，公告编码：2023-021
	时代星云	储能电池系统、设备、原材料	28,904.74	35,800.00	-19.26%	0.07%	
	上汽时代	动力电池产品	11,626.25	22,300.00	-47.86%	0.03%	
	上海快卜	储能电池系统	1,236.65	24,800.00	-95.01%	0.00%	
	安脉时代	电气设备	1.77	240.00	-99.26%	0.00%	
	小计	-	<b>132,853.26</b>	<b>338,140.00</b>	<b>-60.71%</b>	<b>0.34%</b>	
合计			<b>255,493.73</b>	<b>623,140.00</b>	<b>-59.00%</b>	-	-
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			<p>公司 2023 年度与上述关联方之间发生的关联交易符合公司生产经营及业务发展实际需要，实际交易金额均在董事会和股东大会审议的额度范围内，实际发生情况与预计产生差异主要是受公司及相关关联方业务发展情况、市场需求波动等因素影响。公司 2023 年度与关联方实际发生的关联交易定价公允，对公司日常经营及业绩不会产生重大不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。</p> <p>除上述披露的日常关联交易情况外，报告期内公司未发生触及披露标准的其他日常关联交易事项。</p>				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			<p>公司 2023 年度关联交易实际发生情况与预计产生差异主要是受公司及相关关联方业务发展情况、市场需求波动等因素影响。公司 2023 年实际发生的日常关联交易及 2024 年度关联交易预计符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。</p>				

## 二、关联人介绍与关联关系

### (一)上汽时代动力电池系统有限公司（简称“上汽时代”）

#### 1、基本情况

公司名称	上汽时代动力电池系统有限公司
统一社会信用代码	91320481MA1P5JL63D
成立日期	2017年6月8日
公司住所	溧阳市昆仑街道城北大道999号
法定代表人	吴冰
注册资本	30,000万元人民币
主营业务	主要从事动力电池模块和系统的开发、生产及销售
股权结构	上海汽车集团投资管理有限公司持股51%，公司持股49%

2、2023 年度主要财务数据（经审计）：截至 2023 年 12 月 31 日总资产 220,102.00 万元，净资产 68,010.71 万元；2023 年营业收入 254,035.59 万元，净利润 10,703.61 万元。

3、关联关系说明：公司副董事长周佳先生担任上汽时代副董事长、监事会主席吴映明先生担任上汽时代副总经理，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条规定的情形。因此，上汽时代为公司的关联法人。

4、履约能力分析：上汽时代自成立以来依法存续，目前经营正常，具备较好的履约能力。经核查，上汽时代不属于失信被执行人。

## (二)福建时代星云科技有限公司（简称“时代星云”）

### 1、基本情况

公司名称	福建时代星云科技有限公司
统一社会信用代码	91350105MA32G5K10H
成立日期	2019年2月1日
公司住所	福建省福州市马尾区马江路26-1号（自贸试验区内）
法定代表人	石正平
注册资本	40,000万元人民币
主营业务	主要从事锂电储能设备的研发、生产、销售
股权结构	公司持股20%，福建集智储能技术有限公司等其他股东持股80%

2、2023 年度主要财务数据（未经审计）：截至 2023 年 12 月 31 日总资产 130,315.00 万元，净资产 30,272.73 万元；2023 年营业收入 90,227.16 万元，净利润-3,927.42 万元。

3、关联关系说明：公司持股 5%以上自然人股东黄世霖先生担任时代星云董事长，公司副总经理谭立斌先生担任时代星云董事，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条规定的情形。因此，时代星云为公司的关联法人。

4、履约能力分析：时代星云自成立以来依法存续，目前正常经营，具备相关履约能力。经核查，时代星云不属于失信被执行人。

## (三)厦门新能达科技有限公司（简称“厦门新能达”）

### 1、基本情况

公司名称	厦门新能达科技有限公司
统一社会信用代码	91350200MA8W0U1J4B
成立日期	2022年6月14日

公司住所	厦门火炬高新区同翔高新城洪塘路 600-1 号
法定代表人	贾琢成
注册资本	100,000 万元人民币
主营业务	主要从事应用于合作领域的中型电池电池包的研发、生产、销售和售后服务
股权结构	公司持股25.5%，厦门新能同科技有限公司等其他股东持股74.5%

2、2023 年度主要财务数据（未经审计）：截至 2023 年 12 月 31 日总资产 123,893.15 万元，净资产 60,334.59 万元；2023 年营业收入 11,206.61 万元，净利润 563.78 万元。

3、关联关系说明：公司副总经理、董事会秘书蒋理先生担任厦门新能达董事，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条规定的情形，因此，厦门新能达为公司的关联法人。

4、履约能力分析：厦门新能达自成立以来依法存续，目前正常经营，具备相关履约能力。经核查，厦门新能达不属于失信被执行人。

#### (四)福建永福电力设计股份有限公司（简称“永福股份”）

##### 1、基本情况

公司名称	福建永福电力设计股份有限公司
统一社会信用代码	91350000611005994M
成立日期	1994 年 3 月 1 日
公司住所	福建省福州市闽侯县上街镇海西科技园高新大道 3 号
法定代表人	林一文
注册资本	18,754.6035 万元人民币
主营业务	A 股上市公司，主要从事建设工程设计；建设工程勘察；测绘服务；电力设施承装、承修、承试；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包等
股权结构	公司持股7.77%，福州博宏投资管理有限公司等其他股东持股 92.23%

2、2023 年前三季度主要财务数据（未经审计）：截至 2023 年 9 月 30 日总资产 380,116.06 万元，归母净资产 136,445.47 万元；2023 年前三季度营业收入 121,995.66 万元，归母净利润 3,039.48 万元。

3、关联关系说明：公司副总经理谭立斌先生担任永福股份董事，符合《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条规定的情形，因此，永福股份为公司的关联法人。此外，公司为永福股份持股 5%以上股东。

4、履约能力分析：根据永福股份以上主要财务指标，公司认为其具备相应的履约能力。经核查，永福股份不属于失信被执行人。

#### (五)上海快卜新能源科技有限公司（简称“上海快卜”）

##### 1、基本情况

公司名称	上海快卜新能源科技有限公司
统一社会信用代码	91310110MA1G94MK76
成立日期	2020 年 3 月 6 日
公司住所	上海市杨浦区长阳路 1687 号东 1182 幢（D 楼）D115 室
法定代表人	陈盛旺
注册资本	6,981.8254 万元人民币
主营业务	主要从事基于电池应用及电池全生命周期管理为核心的新能源汽车快充网络建设、运营，储能应用，电动汽车电池在线检测以及能源互联网增值服务
股权结构	公司持股 35.09%，福州百城新能源科技有限公司等其他股东持股 64.91%

2、2023 年度主要财务数据（经审计）：截至 2023 年 12 月 31 日总资产 16,678.41 万元，净资产 10,585.20 万元；2023 年度营业收入 2,840.84 万元，净利润-3,922.19 万元。

3、关联关系说明：公司副总经理谭立斌先生担任上海快卜董事，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条规定的情形，因此，上海快卜为公司的关联法人。

4、履约能力分析：上海快卜自成立以来依法存续，目前正常经营，具备相关履约能力。经核查，上海快卜不属于失信被执行人。

#### (六)安脉时代智能制造（宁德）有限公司（简称“安脉时代”）

##### 1、基本情况

公司名称	安脉时代智能制造（宁德）有限公司
统一社会信用代码	91350902MA34ERDY77

成立日期	2020年7月29日
公司住所	福建省宁德市蕉城区七都镇仙都路3号
法定代表人	卢天华
注册资本	4,000万人民币
主营业务	主要从事智能基础制造装备、智能控制系统以及智能物料搬运装备等生产及销售
股权结构	公司持股49%，杭州安脉盛智能技术有限公司持股51%

2、2023年度主要财务数据（未经审计）：截至2023年12月31日总资产39,346.14万元，净资产3,013.10万元；2023年营业收入23,983.52万元，净利润651.78万元。

3、关联关系说明：公司监事冯春艳女士担任安脉时代董事，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条规定的情形，因此，安脉时代为公司的关联法人。

4、履约能力分析：安脉时代自成立以来依法存续，目前正常经营，具备相关履约能力。经核查，安脉时代不属于失信被执行人。

### （七）宁德时代科士达科技有限公司（简称“时代科士达”）

#### 1、基本情况

公司名称	宁德时代科士达科技有限公司
统一社会信用代码	91350921MA331QH260
成立日期	2019年7月15日
公司住所	霞浦经济开发区松山路8号
法定代表人	刘程宇
注册资本	20,000万人民币
经营范围	主要开发、生产及销售储能及充电桩相关产品
股权结构	公司持股20%，深圳科士达科技股份有限公司持股80%

2、2023年度主要财务数据（未经审计）：截至2023年12月31日总资产85,982.40万元，净资产43,033.01万元；2023年营业收入130,069.43万元，净利润12,815.56万元。

3、关联关系说明：公司副总经理谭立斌先生担任时代科士达董事，符合《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条规定的情形，因此，时代科士达为公司的关联法人。

4、履约能力分析：时代科士达自成立以来依法存续，目前正常经营，具备相关履约能力。经核查，时代科士达不属于失信被执行人。

#### (八)上海捷能智电新能源科技有限公司（简称“上海捷能智电”）

##### 1、基本情况

公司名称	上海捷能智电新能源科技有限公司
统一社会信用代码	91310114MABXPEA564
成立日期	2022年9月21日
公司住所	上海市嘉定区安拓路56弄12号9层
法定代表人	房超
注册资本	400,000万人民币
经营范围	主要提供动力电池租赁及充换电服务
股权结构	公司持股12.5%，上海汽车集团投资管理有限公司等其他股东持股87.5%

2、2023 年度主要财务数据（未经审计）：截至 2023 年 12 月 31 日总资产 406,666.29 万元，净资产 397,952.53 万元；2023 年营业收入 3,114.52 万元，净利润 29.62 万元。

3、关联关系说明：公司财务总监郑舒先生担任上海捷能智电董事，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条规定的情形，因此，上海捷能智电为公司的关联法人。

4、履约能力分析：上海捷能智电自成立以来依法存续，目前正常经营，具备相关履约能力。经核查，上海捷能智电不属于失信被执行人。

### 三、关联交易主要内容

#### (一)关联交易主要内容

公司与上述关联方的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算。

#### (二)关联交易协议签署情况



公司与关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议。

#### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

公司 2024 年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

#### **五、履行的审批程序及保荐机构意见**

##### **(一)监事会意见**

公司监事会认为：公司 2023 年度关联交易实际发生金额未超过年度关联交易预计总额，实际发生情况与预计产生差异主要是受公司及相关关联方业务发展情况、市场需求波动等因素影响。公司 2023 年实际发生的日常关联交易及 2024 年度关联交易预计为生产经营及业务发展所需，不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，同意公司 2024 年度日常关联交易预计事项。

##### **(二)独立董事专门会议情况**

公司独立董事于 2024 年 3 月 4 日召开第三届董事会独立董事第一次专门会议，认为：公司 2023 年度关联交易实际发生情况与预计产生差异主要是受公司及相关关联方业务发展情况、市场需求波动等因素影响。公司 2023 年实际发生的日常关联交易及 2024 年度关联交易预计符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。因此，同意将该议案提交公司第三届董事会第二十七次会议审议。

##### **(三)保荐机构核查意见**

中信建投证券作为宁德时代的保荐机构，对上述日常关联交易预计事项发表如下意见：

1、公司 2023 年度关联交易实际发生金额低于年度关联交易预计总额，实际

发生情况与预计产生差异主要是受公司及相关关联方业务发展情况、市场需求波动等因素影响。公司 2023 年实际发生的日常关联交易及 2024 年度关联交易预计符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响，符合公司全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形；

2、公司 2023 年实际发生的日常关联交易及 2024 年度关联交易预计事项已经公司董事会审议批准，董事会审议时关联董事均依法回避了表决，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求。

综上，保荐机构对宁德时代 2023 年实际发生的日常关联交易及 2024 年度关联交易预计事项无异议。

## 六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十七次会议决议
- 2、公司第三届监事会第二十二次会议决议
- 3、公司第三届董事会独立董事第一次专门会议决议
- 4、中信建投证券股份有限公司关于宁德时代新能源科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见

特此公告。

宁德时代新能源科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 15 日