

证券代码：836058

证券简称：欧赛能源

主办券商：西南证券

欧赛新能源科技股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	2024 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买原材料	100,000,000	0	因公司业务发展与生产经营所需，进行磷酸铁锂修复料的采购，生产磷酸铁锂电芯。
出售产品、商品、提供劳务	提供劳务	30,000,000	0	因公司业务发展与生产经营所需，支付磷酸铁锂修复料生产人工费用
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	提供厂房设备租赁费用	800,000	0	因公司业务发展与生产经营所需，为生产提供厂房
合计	-	130,800,000	0	-

(二) 基本情况

1、基本情况

公司与关联方发生的日常性关联交易主要包括：

预计向关联方宜昌瑞纽宝新材料有限公司购买原材料等合计 10,000 万元。

预计为宜昌瑞纽宝新材料有限公司提供劳务服务等合计 3,000 万元。

预计为宜昌瑞纽宝新材料有限公司提供厂房及设备租金合计 80 万元。

2、关联关系概述

名称：宜昌瑞纽宝新材料有限公司

企业类型：私营

注册资本：1000 万元

法定代表人：李靖

住所：宜昌市猇亭区猇亭大道 189 号

主营业务：电池制造、电池零配件生产；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用。

实际控制人：李靖

关联关系：公司于 2024 年 3 月参股投资宜昌市瑞纽宝新材料有限公司，现持有宜昌市瑞纽宝新材料有限公司 34% 的股份。

综上，上述企业和公司的交易构成公司的日常性关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案，本议案以七票同意通过表决，本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

公司与关联方之间发生的交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的日常性关联交易定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将根据业务需要，与关联方签订相关交易协议，具体以实际签订的最终协议及合同为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易属于正常的商业经营行为，系公司业务发展正常所需，符合公司的发展战略和规划，有利于公司持续稳定经营，符合公司及股东的利益，具有合理性和必要性。

六、 备查文件目录

欧赛新能源科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

欧赛新能源科技股份有限公司

董事会

2024年4月17日