

# 上海华培数能科技（集团）股份有限公司

## 关于2024年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董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法律责任。

### 重要内容提示：

- 本事项无需提交股东大会审议。
- 本次关联交易为上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营活动中的正常业务往来，关联交易按照公允的定价方式执行，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2024年4月22日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司2024年度预计的日常关联交易系正常业务往来，关联交易按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利益的情形。独立董事全员一致同意将该事项提交公司董事会审议。

同日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吴怀磊先生已回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

#### （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年 (前次) 预计金额	上年(前次) 实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	华润新能源科技(上海)有限公司(以下简称“华润新能源”)	900.00	255.71	公司预计年度日常关联交易额度时,出于谨慎原则进行了较大额度的预估。实际业务发生与预估有一定的差异。

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位: 万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	华润新能源	940.00	100.00	82.44	255.71	100.00	基于对业务发展的预计

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人的基本情况。

公司名称: 华润新能源科技(上海)有限公司

统一社会信用代码: 91310118MA1JNAXM9L

企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期: 2019年10月24日

注册地址: 上海市青浦区重固镇赵重公路2278号4幢2层-3

法定代表人：吴怀磊

注册资本：2,435.5556万元人民币

经营范围：新能源科技专业领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询,生产加工电机产品、电子产品、轴承,销售自产产品。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

主要股东：上海华润投资管理有限公司(以下简称“华润投资”)持股82.1168%,东莞市架桥先进制造投资合伙企业(有限合伙)持股6.6667%,上海外衡投资管理合伙企业(有限合伙)持股3.9416%等。

主要财务数据：

单位：元

项目	2023年12月31日 (未经审计)	2022年12月31日 (未经审计)
资产总额	47,001,634.74	26,659,084.16
净资产额	-35,261,638.67	9,490,279.46
	2023年度	2022年度
营业收入	2,541,129.11	1,483,413.09
净利润	-44,751,918.13	-30,275,694.57

(二)与公司的关联关系：公司与该公司为同一实际控制人，符合《股票上市规则》6.3.3条规定的情形，为公司关联法人。

(三)履约能力分析：华润新能源为依法存续的公司，具备履约能力，过往履约记录良好。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

本次关联交易是公司日常正常业务往来，公司与关联方之间发生的关联交易以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价。市场价格以交易发生地的市场平均价格为准，在无市场价格参照时，以成本加合理的适当利润作为定价依据。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易为公司日常经营活动中的正常业务往来，关联交易的定价按照公允的定价方式执行，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。

特此公告。

上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日