

广东九联科技股份有限公司

关于预计 2024 年度日常关联交易的公告

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。

重要提示内容:

- 本次日常关联交易预计事项是广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及正常生产经营所需，遵循互惠互利、公平公允的基本原则，依据市场价格定价交易，不会对关联方形成依赖，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。
- 本次预计 2024 年度日常关联交易需经公司 2023 年年度股东大会审议。

一、 关联交易基本情况

（一）关联交易履行的审议程序

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案》，相关子议案表决情况如下：

- （1）会议通过了子议案 1《关于公司向关联方采购商品的议案》；同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，关联董事詹启军回避表决。
- （2）会议通过了子议案 2《关于公司向关联方销售的议案》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因公司日常经营需要，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》和其他有关规定要求，对公司 2024 年度可能发生的关联交易事项预计如下：

（二）本次日常关联交易预计的金额及类别

关联人	关联交易类别	关联交易内容	2024 年度 预计 金额(万元)	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(万元)	2023 年度 实际 发生 金额	占 同 类 业 务 比 例(%)	本次预计额度与上年度实际发生金额差异较大的原因
惠州亿纬锂能股份有限公司	关联采购	原材料采购	15,000	6	81.09	0	0	新增新能源业务发展的原因
北京中联合超高清协同技术中心有限公司	关联销售	运营服务	600	3	0	0	0	本年度与关联人新增业务

二、 关联人基本情况和关联关系

(一) 关联人基本情况及关联关系

1、 惠州亿纬锂能股份有限公司

单位名称	惠州亿纬锂能股份有限公司
法定代表人	刘金成
成立时间	2001 年 12 月 24 日
注册资金	204,572.1497 万元人民币
地址	惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号
经营范围	一般项目：电池制造；电池销售；新材料技术研发；新兴能源技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；金属材料制造；金属材料销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；配电开关控制设备研发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；金属切削加工服务；机械设备租赁；物业管理；合同能源管理；专用设备修理；电气设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
财务数据	截至 2023 年末，总资产为 9,435,533.80 万元，净资产为 3,800,526.76 万元；2023 年度，营业收入为 4,878,358.72 万元，净利润为 452,026.59 万元（以上数据已经审计）。
与上市公司的关联关系	公司董事长、总经理詹启军先生担任亿纬锂能独立董事。

2、北京中联合超高清协同技术中心有限公司

单位名称	北京中联合超高清协同技术中心有限公司
法定代表人	荆林峰
成立时间	2018年11月23日
注册资金	27,185.57万元人民币
地址	北京市海淀区西四环北路119号A座1层107室
经营范围	许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；物联网设备销售；数字视频监控系统销售；数据处理和存储支持服务；数字文化创意软件开发；数字文化创意内容应用服务；数字文化创意技术装备销售；数字内容制作服务（不含出版发行）；通用设备修理；专用设备修理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；建筑材料销售；软件开发；文艺创作；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；版权代理；广播影视设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；图文设计制作；专业设计服务；广告发布；广告设计、代理；广告制作；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
财务数据	截至2023年末，总资产为25,485.93万元，净资产为19,595.68万元；2023年度，营业收入为6,615.43万元，净利润为-3,172.18万元（以上数据已经审计）。
与上市公司的关联关系	公司持有中联合超0.6826%股权。

（二）履约能力分析

上述关联方公司依法存续且经营正常，具备良好履约能力和支付能力，公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与相关关联方2024年度的预计日常关联交易主要为向关联人采购商品及接受劳务、向关联人销售产品及提供劳务，各项交易根据自愿、平等、互惠互利的原则进行。公司与上述关联方发生的各项关联交易属于正常经营往来，由双方参照市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。双方将秉持诚信、公平、

公正的市场原则进行交易，并严格执行关联交易的决策权限和程序，确保关联交易的合规性、合理性、公允性。

（二）关联交易协议签署情况

本次日常关联交易预计事项经公司股东大会审议通过后，公司与上述关联人将根据业务开展情况签署相应合同或协议。上述关联交易系公司日常经营业务，交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款将在协议签订时确定。

四、 日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司与上述关联方的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展及具体项目需求，在公平的基础上按市场规则进行交易。公司与上述关联方存在长期、良好的合作关系，在公司生产经营稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在，符合公司和股东的利益。

（二）关联交易定价的公允性、合理性

本次关联交易遵循公平、公开、公正的原则，定价公允、合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司经营产生不利影响。

（三）关联交易的持续性

上述关联方具备良好的履约能力和行业影响力，有利于公司正常业务的持续开展，且公司主营业务未因此类交易对关联方产生重大依赖，对公司的独立性亦没有影响。

五、 独立董事专门会议意见

在提交公司董事会会议审议前，独立董事专门会议对该议案进行审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

独立董事认为：2024 年度日常关联交易预计符合公司经营发展的需要，关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格拟按照市场价格确定，定价客观、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意

将该议案及事项提交公司董事会审议。如有涉及关联董事的，该关联董事应在审议上述议案时回避表决。

六、 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司 2024 年度日常关联交易预计事项已经公司第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过，关联董事已回避表决，且公司独立董事专门会议审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议，决策程序合法、有效，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《公司章程》的规定。公司本次预计 2024 年度与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司经营发展需要；该等关联交易定价公允，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性。保荐机构对九联科技 2024 年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

广东九联科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 27 日