

证券代码：872380

证券简称：金鑫新能

主办券商：开源证券

昆山金鑫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	2023 年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				
出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售电池组、软件等商品。	20,000,000	19,528,805.30	根据关联方的采购需求预计增加。
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				
合计	-	20,000,000	19,528,805.30	-

(二) 基本情况

1、关联方情况

(1) 上海钰仑智能科技有限公司

住所：上海市宝山区月浦镇塘南街 57 号 2 幢一层 3562 室

注册资本：10,000,000 元

主营业务：从事软件和信息技术服务业务

经营范围：一般项目：智能、网络、软件、计算机、物联网科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，机械设备租赁，汽车租赁，设计、制作、代理各类广告，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），软件开发，电子产品、日用百货、自行车（电动自行车按本市产品目录经营）、摩托车、汽车及配件的销售。（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）

关联关系：公司实际控制人、董事长兼总经理张晓红实际控制的企业。

（2）鑫嘉钠电储能科技（苏州）有限公司

住所：昆山开发区前进东路企业科技园区内红枫路1号东创科技中心第3幢1单元1523号房

注册资本：382万元人民币

主营业务：商业贸易、电动车运维

经营范围：智能科技、网络科技、计算机科技、物联网科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；机械设备、自行车、电动自行车、汽车的租赁（不含操作人员）；设计、制作、代理、发布国内各类广告；软件开发及技术服务；电子产品、日用百货、自行车、电动自行车及其配件的销售。（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）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；物联网技术服务；储能技术服务；生物质能技术服务；蓄电池租赁；电池销售（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）

关联关系：公司实际控制人、董事长兼总经理张晓红实际控制的企业。

2、关联交易预计情况

公司根据关联方的采购需求，2024年度需要向其销售商品，预计金额不超过2000万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年4月30日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》。本议案尚需要提交股东大会审议。

(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

遵循市场定价的原则，不存在损害公司及公司股东利益的行为。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方的交易是公允的，遵循市场定价的原则公平合理，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将根据实际发生交易情况签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，此交易有利于公司更好的开展经营工作，促进公司发展，是合理、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。上述关联交易不会导致公司对关联人形成依赖，有利于公司经营，促进公司发展。

六、 备查文件目录

昆山金鑫新能源科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

昆山金鑫新能源科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日