

证券代码：872248

证券简称：易动力

主办券商：兴业证券

福建易动力新能源股份有限公司

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	向关联方出售电池系统	30,000,000	0	系与新增关联方产生的关联交易
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	-	30,000,000	0	-

(二) 基本情况

名称：中海联拓（厦门）新能源科技有限公司

住所：厦门市同安区梧侣大社里 888 号 3122 室

注册地址：厦门市同安区梧侣大社里 888 号 3122 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：陈启锋

主营业务：一般项目：新能源原动设备制造；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池销售；电池制造；电容器及其配套设备销售；电容器及其配套设备制造；电池零配件生产；电池零配件销售；信息技术咨询服务；科技推广和应用服务；集成电路芯片设计及服务；节能管理服务；信息系统集成服务；新材料技术推广服务；机械设备销售；五金产品零售；五金产品批发；货物进出口；技术进出口；光伏设备及元器件销售；以自有资金从事投资活动；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车电附件销售；专业设计服务；机械设备研发；机械电气设备销售；电子产品销售；新能源原动设备销售；机械电气设备制造；电气设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；技术推广服务；电子专用材料制造；电子专用材料销售；工业工程设计服务；新兴能源技术研发；太阳能热发电装备销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；合同能源管理。（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）许可项目：建设工程设计；电气安装服务；建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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）

关联关系：中海联拓（厦门）新能源科技有限公司为福建易动力新能源股份有限公司的参股公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年6月6日，公司召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计2024年度公司日常性关联交易的议案》，表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。根据《公司章程》及相关制度规定，该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

根据原料价格及同期销售的市场价格进行确定。

（二）交易定价的公允性

公司将与关联方遵循按照市场定价的原则，协商确定交易价格，确保其公允性，确保不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

根据公司向中海联拓（厦门）新能源科技有限公司购销电源及电子元件，总额预计不超过叁仟万元。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

1、公司向关联方中海联拓（厦门）新能源科技有限公司购销电源及电子元件，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必要的。

2、以上关联交易均遵循公平、公正、公开原则，不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

《福建易动力新能源股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

福建易动力新能源股份有限公司

董事会

2024年6月7日