

证券代码：873859

证券简称：长虹格润

主办券商：申万宏源承销保荐

## 四川长虹格润环保科技股份有限公司 关于新增 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

公司于 2023 年 12 月 15 日召开第二届董事会第二十九次会议审议了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，并经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-046）。

因经营发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	向关联方采购电池、极片、塑料等原材料	2,166,800.00	13,097,602.11	40,107,500.00	42,274,300.00	26,731,900.00	预计向关联方采购电池、极片等物料大幅增加
出售产品、商品、提供劳务							
委托关联人销售产品、商品							

接受关联人委托代为销售其产品、商品							
其他							
合计	-	2,166,800.00	13,097,602.11	40,107,500.00	42,274,300.00	26,731,900.00	

## （二）基本情况

1. 名称：长虹三杰新能源有限公司

住所：泰兴市黄桥工业园区兴园路

成立时间：2014-08-04

注册资本：6,981.711 万元人民币

主营业务：一般项目：电池制造；电池销售；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；进出口商品检验鉴定；储能技术服务（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）。

实际控制人：绵阳市国有资产监督管理委员会

关联关系：为公司控股股东控制的其他企业

交易内容：采购电池料、极片料等

2. 名称：四川长虹杰创锂电科技有限公司

住所：绵阳高新区永兴镇新平大道 36 号

成立时间：2020-05-22

注册资本：20,000 万元人民币

主营业务：动力锂电池及配件的研发、制造、销售；锂电池加工、组装；货物及技术进出口。（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）。

实际控制人：绵阳市国有资产监督管理委员会

关联关系：为公司控股股东控制的其他企业

交易内容：采购电池料、极片料等

3. 名称：深圳长虹聚和源科技有限公司

住所：深圳市龙岗区龙岗街道龙西社区第二工业区天龙巷 3 栋

成立时间：2007-04-02

注册资本：6,088.9474 万元人民币

主营业务：一般经营项目是：能源技术研究、技术开发服务、咨询；储能电源技术开发；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：锂电池、电子产品的研发、生产、销售。

实际控制人：绵阳市国有资产监督管理委员会

关联关系：为公司控股股东控制的其他企业

交易内容：采购电池物料等

4. 名称：四川佳科再生资源有限公司

住所：四川省成都市金堂县淮口镇节能环保工业园节能大道 99 号中国节能金堂环保产业园 202

成立时间：2016-11-03

注册资本：2,000 万元人民币

主营业务：再生物资回收与批发；资源再生及综合利用技术开发；节能技术开发与服务；废弃物资资源回收处理；环保科技信息咨询；批发：五金交电、电子产品、机械设备、一、二类医疗器械（无需许可的经营项目）；非金属废料碎屑加工处理、货物进出口。（以上经营范围不含国家法律法规限制或禁止的项目，涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外，涉及许可证的凭相关许可证方可开展经营活动）。

实际控制人：LIN TAE

关联关系：公司董事蔡照焄担任该公司董事

交易内容：公司向该公司采购 ABS 片料、PS 片料等

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024年8月19日，公司第二届董事会第三十六次会议审议通过《关于新增预计公司2024年度日常关联交易的议案》，本议案因关联董事邵敏、吴章杰、周恩亮、王文生、蔡照焄回避表决，非关联董事不足三人，本议案直接提交公司股东大会予以审议。

### （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

公司与关联方进行的与日常经营有关的关联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，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理；不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性不会因上述关联交易受影响。

### （二） 交易定价的公允性

2024年日常性关联交易的价格系参照市场价格，经交易双方充分协商后达成一致，定价公允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

在公司预计的2024年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常开展经营所需，遵循公平、公正、公开的原则，符合市场行情、定价公允，符合《公司法》、《公司章程》的规定，不存在重大风险，不会对公司产生不利影响。

六、 备查文件目录

《第二届董事会第三十六次会议决议》

四川长虹格润环保科技股份有限公司

董事会

2024年8月21日