

证券代码：839503 证券简称：嘉能未来 主办券商：申万宏源承销保荐

上海嘉能未来材料股份有限公司关联交易公告（补发）

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

因公司控股子公司江苏嘉能锂电科技有限公司（以下简称“嘉能锂电”）的股东上海锂顺新能源合伙企业（有限合伙）、上海广通宜新材料合伙企业（有限合伙）资金周转需要，2023年度公司向关联方上海锂顺新能源合伙企业（有限合伙）出借资金200万元、向上海广通宜新材料合伙企业（有限合伙）出借资金600万元，用于其向嘉能锂电出资，关联方上海锂顺新能源合伙企业（有限合伙）、上海广通宜新材料合伙企业（有限合伙）已于2023年内将拆借资金归还。

（二）表决和审议情况

公司于2024年8月28日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议了《关于补充追认2023年度关联交易的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2024年第三次股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海锂顺新能源合伙企业（有限合伙）

住所：上海市奉贤区海坤路1号1幢

注册地址：上海市奉贤区海坤路1号1幢

注册资本：2187.5万元

主营业务：一般项目：新能源原动设备销售；新能源原动设备制造【分支机构经营】；新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；新能源汽车电附件销售；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；企业管理咨询；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）

控股股东：鞠世艳

实际控制人：鞠世艳

关联关系：公司子公司持股22.5%股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：上海广通宜新材料合伙企业（有限合伙）

住所：上海市奉贤区海坤路1号1幢

注册地址：上海市奉贤区海坤路1号1幢

注册资本：1312.5万

主营业务：一般项目：新材料技术推广服务；新能源汽车生产测试设备销售；新能源原动设备制造【分支机构经营】；新能源汽车换电设施销售；新能源原动设备销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；新能源汽车电附件销售；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；新材料技术研发；金属材料销售；新型金属功能材料销售；耐火材料销售；超导材料制造【分支机构经营】；供应链管理服务；国内货物运输代理；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询。（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：道路货物运输（不含危险货物）。（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

控股股东：鞠世艳

实际控制人：鞠世艳

关联关系：公司子公司持股 13.5% 股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联借款为关联方运营资金周转需要，公司向子公司小股东出借款项，关联交易定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述关联借款为关联方运营资金周转需要，公司向子公司小股东出借款项，关联交易定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2023 年度公司向关联方上海锂顺新能源合伙企业（有限合伙）出借资金 200 万元、向上海广通宜新材料合伙企业（有限合伙）出借资金 600 万元。借款期限 5 个月。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易系公司考虑维护与子公司少数股东关系及满足子公司投资经营需要，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易存在的风险

关联方向公司的资金拆借款已于 2023 年内归还,本次关联交易不构成对公司业务经营管理和财务状况的重大风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司的经营管理和财务状况产生重大不利影响。

六、备查文件目录

《上海嘉能未来材料股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

上海嘉能未来材料股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日