

证券代码：873152

证券简称：天宏锂电

公告编号：2024-120

浙江天宏锂电股份有限公司

关于预计 2025 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 2025 年发生金额	2024 年年初至披露日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	购买商品、服务、原材料等	20,900,000.00	4,322,564.47	公司根据 2025 年业务发展需要，关联采购的实际需求增加，对发生业务的上限金额进行预计。
销售产品、商品、提供劳务	销售锂电池	3,500,000.00	0.00	公司根据 2025 年市场情况及公司业务拓展进行预计。
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	-	24,400,000.00	4,322,564.47	-

(二) 关联方基本情况

1. 企业名称：长兴春能电子商务服务站

注册地址：浙江省湖州市长兴县虹星桥镇西南村木桥自然村 70 号

企业类型：个体工商户

法定代表人：魏安兴

实际控制人：魏安兴

主营业务：一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；玩具及动漫衍生产品批发；户外用品零售；家用电器批发；日用百货批发；母婴用品零售；日用家电零售；化妆品批发；建筑材料批发；卫生洁具零售；厨具卫具及日用杂品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备批发；机械设备批发；摩托车及零配件批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；服装服饰批发；鞋帽批发；箱包零售；家具销售；灯具零售；肥料批发；农膜、农具批发；五金交电销售；办公用品销售；建筑装饰材料零售；针纺织品批发。

交易内容：购买工作服、监控、电脑等

交易金额：预计 2025 年交易金额不超过 20.00 万元。

关联关系：长兴春能电子商务服务站法定代表人魏安兴，为公司实际控制人之一、董事及总经理都伟云先生近亲属。

2. 企业名称：长兴紫金实业有限公司

注册地址：浙江省湖州市长兴县太湖街道紫金大厦 2201

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：徐胜龙

实际控制人：徐胜龙

注册资本：3,000 万元

主营业务：许可项目：餐饮服务；住宿服务；烟草制品零售（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：酒店管理；餐饮管理；会议及展览服务；棋牌室服务；日用杂品销售；礼品花卉销售；金属制品销售；软件开发；初级农产品收购；休闲观光活动；单位后勤管理服务；家政服务。

交易内容：购买餐饮住宿服务

交易金额：预计 2025 年交易金额不超过 40.00 万元。

关联关系：长兴紫金实业有限公司法定代表人徐胜龙，为公司实际控制人之一、董事及副总经理周新芳先生近亲属。

3. 企业名称：浙江岩羊能源科技有限公司

注册地址：浙江省湖州市长兴县开发区明珠路 1278 号长兴世贸大厦 A 楼 14 层
1409-21 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：欧后春

实际控制人：欧后春

注册资本：1,000 万元

主营业务：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；新兴能源技术研发；建筑材料销售；货物进出口；对外承包工程；商务代理代办服务；科技中介服务；工程管理服务；节能管理服务；环保咨询服务；专业设计服务；新能源原动设备销售；合同能源管理；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）。许可项目：住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包；建设工程施工。

交易内容：购买建筑工程施工服务

交易金额：预计 2025 年交易金额不超过 80.00 万元。

关联关系：2024 年 1 月 31 日，浙江岩羊能源科技有限公司法定代表人由公司实际控制人之一、董事周志伟变更为欧后春，解除关联关系时长未满 12 个月，故 2025 年将浙江岩羊能源科技有限公司作为公司关联方。

4. 企业名称：无锡圣达车业有限公司

注册地址：江苏省无锡市龙山路 5 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：张胜祥

实际控制人：张胜祥

注册资本：50 万元

主营业务：电动助力车、自行车的研发、设计、生产、组装；电动助力车及零件、自行车及零件、健身器材的销售；自营各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外；道路普通货物运输；自有房屋租赁。

交易内容：购买铝壳、配件等原材料，销售锂电池模组等产品

交易金额：预计 2025 年采购金额不超过 150.00 万元，销售金额不超过 150.00 万元。

关联关系：无锡圣达车业有限公司为持有公司控股子公司（PT. ASIA POWER TECHNOLOGY）10%股权的股东。

5. 企业名称：深圳市三合能源有限公司

注册地址：深圳市宝安区石岩街道塘头社区塘头第三工业区 6 栋四层

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：袁佑诗

实际控制人：袁佑诗

注册资本：1041.6667 万元

主营业务：电子产品、新能源电池、动力汽车电池保护板、逆变器、移动电源的技术研发与销售，国内贸易，货物及技术进出口；电子元器件与机电组件设备制造。

交易内容：购买保护板等原材料

交易金额：预计 2025 年交易金额不超过 1500 万元。

关联关系：深圳市三合能源有限公司为公司持有 19.2%股权的重要参股子公司。

6. 企业名称：长兴聚材赋力电源科技有限公司

注册地址：浙江省湖州市长兴县长城路 318 号一号厂房 5 层。

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：徐海永

实际控制人：天力锂能集团股份有限公司

注册资本：500 万元

主营业务：一般项目：新兴能源技术研发；智能基础制造装备销售；机械电气设备销售；电池销售；电池零配件销售；光伏设备及元器件销售；先进电力电子装置销售；新能源汽车换电设施销售；大数据服务；信息系统集成服务；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。

交易内容：购买电芯等原材料，销售电池。

交易金额：预计 2025 年采购金额不超过 300 万元，销售金额不超过 200 万元。

关联关系：长兴聚材赋力电源科技有限公司为公司持有 40%股权的重要参股子公司。

二、 审议情况

（一） 决策与审议程序

2024 年 12 月 24 日，公司第三届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，审议表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2024 年 12 月 25 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，审议表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事都伟云、周新芳、周志伟、钱旭对本议案回避表决。

2024 年 12 月 25 日，公司第三届监事会第五次会议审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，审议表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及公司《关联交易管理制度》的相关规定，本次预计的日常性关联交易金额占公司 2023 年度经审计总资产的比例为 6.46%，未超 3,000 万元，无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） 定价政策和定价依据

公司与关联方的上述关联交易基于真实自有业务的需要，其定价根据市场定价为原则，双方协商定价，关联交易价格公允，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形。

（二） 定价公允性

成交价格将由交易双方根据交易发生时的市场价格协商确定，定价公允合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展的正常需要，具有合理性。上述关联交易不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

六、 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：天宏锂电预计 2025 年度日常性关联交易事项已经公司董事会审议通过，关联董事已回避表决，独立董事专门会议及监事会审议通过，该议案无需提交股东大会审议。公司本次预计关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》相关规定，本次预计关联交易相关事项不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形，不存在其他应披露未披露的重大风险。综上，保荐机构对于公司本次预计关联交易事项无异议。

七、 备查文件目录

- （一）《浙江天宏锂电股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
- （二）《浙江天宏锂电股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第六次会议决议》；
- （三）《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江天宏锂电股份有限公司预计 2025 年日常性关联交易的核查意见》；

浙江天宏锂电股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 25 日