

证券代码：430636 证券简称：优浚科技主办券商：申万宏源承销保荐

上海优浚能源科技股份有限公司

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	公司拟向绍兴易锂科技有限公司、上海进驿科技有限公司购买原材料商品、加工服务、技术服务等	500,000	2,739,096.50	公司将通过新设子公司从事相关电池生产组装，逐步减少关联交易
出售产品、商品、提供劳务	公司拟向绍兴易锂科技有限公司、上海进驿科技有限公司出售商品、技术服务等	200,000	326,978.19	公司将通过新设子公司从事相关电池生产销售，逐步减少关联交易
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	-	700,000	3,066,074.69	-

注：2024 年与关联方实际发生金额为未审计金额

（二）基本情况

名称：绍兴易锂科技有限公司

住所：浙江省绍兴市越城区马山街道越兴北路 299 号 1 幢二层

注册地址：浙江省绍兴市越城区马山街道越兴北路 299 号 1 幢二层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：赖桂尤

实际控制人：高岳兴

注册资本：人民币 1000 万元

主营业务：锂电池 PACK 生产销售

关联关系：公司实际控制人王春燕及其配偶控制的企业

名称：上海进驿科技有限公司

住所：上海市青浦区沪青平公路 3938 弄 1 号楼 3 层 311 室

注册地址：上海市青浦区沪青平公路 3938 弄 1 号楼 3 层 311 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张庆丰

实际控制人：张庆丰

注册资本：人民币 2000 万元

主营业务：IT 信息化等产品及服务

关联关系：公司实际控制人王春燕持有该公司 40% 股权，监事盛慧星担任该公司总经理。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 1 月 23 日召开第四届董事会第六次会议审议通过《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》。

根据《公司章程》第三十五条之（十九）规定股东大会“审议批准公司拟与关联方发生的成交金额(除提供担保外)占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 1000 万元，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的关联交易”，公司最近一期经审计总资产为 18,308,806.53 元，总资产的 5%为 915,440.32 元，预计发生额为 700,000 元，

未超过总资产的 5%，本议案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) 定价依据

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购、销售以及接受、提供劳务等，以市场价格为定价依据。

(二) 交易定价的公允性

以上关联交易属于公司正常经营行为，遵循有偿、自愿、公平的商业原则，以市场方式确定交易价格，经确定的交易定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产情况无不良影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本次涉及的 2025 年度日常性关联交易尚未签署协议，公司将根据日常经营中实际发生情况在符合相关法律法规的要求内与关联方签署具体协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司上述关联交易事项均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司的实际经营和发展需要。关联交易均遵循自愿、公平、公允的原则，不存在损害公司和其他股东合法利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；上述日常关联交易对公司独立性没有影响。

六、 备查文件目录

(一) 《上海优浚能源科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

上海优浚能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 23 日