

上海华培数能科技（集团）股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本事项无需提交股东大会审议。
- 本次关联交易为上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营活动中的正常业务往来，关联交易按照公允的定价方式执行，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年4月21日召开第三届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司2025年度预计的日常关联交易系正常业务往来，关联交易按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利益的情形。独立董事全员一致同意将该事项提交公司董事会审议。

2025年4月23日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吴怀磊先生已回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	华润新能源科技（上海）有限公司（以下简称“华润新能源”）	940.00	285.78	公司预计年度日常关联交易额度时，出于谨慎原则进行了较大额度的预估。实际业务发生与预估有一定的差异。

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	华润新能源	965.00	100.00	104.66	285.78	100.00	基于对业务发展的预计
向关联人购买产品、服务	华润新能源	390.00	100.00	0.00	0.00	0.00	基于对业务发展的预计

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人的基本情况

公司名称：华润新能源科技（上海）有限公司

统一社会信用代码：91310118MA1JNAXM9L

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2019年10月24日

注册地址：上海市青浦区重固镇赵重公路2278号4幢2层-3

法定代表人：吴怀磊

注册资本：2,435.5556万元人民币

经营范围：新能源科技专业领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，生产加工电机产品、电子产品、轴承，销售自产产品。【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】

主要股东：上海华润投资管理有限公司（以下简称“华润投资”）持股50.0000%，吴怀磊持股30.1168%，东莞市架桥先进制造投资合伙企业（有限合伙）持股6.6667%，上海外衡投资管理合伙企业（有限合伙）持股3.9416%等。

主要财务数据：

单位：元

项目	2024年12月31日 (未经审计)	2025年3月31日 (未经审计)
资产总额	45,907,884.59	51,584,351.54
净资产额	-101,542,680.84	-117,685,242.49
	2024年度	2025年1-3月
营业收入	12,024,560.32	4,164,066.46
净利润	-66,281,042.17	-16,142,561.65

(二) 与公司的关联关系：公司与该公司受同一实际控制人控制，符合《股票上市规则》6.3.3条规定的情形，为公司关联法人。

(三) 履约能力分析：华润新能源为依法存续的公司，具备履约能力，过往履约记录良好。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次关联交易是公司日常正常业务往来，公司与关联方之间发生的关联交易以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价。市

场价格以交易发生地的市场平均价格为准，在无市场价格参照时，以成本加合理的适当利润作为定价依据。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易为公司日常经营活动中的正常业务往来，关联交易的定价按照公允的定价方式执行，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。

特此公告。

上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日