

证券代码：874631

证券简称：库珀新能

主办券商：东方证券

库珀新能源股份有限公司

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	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	10,000,000	0	预计 2025 年将开展更多的合作
出售产品、商品、提供劳务	出售产品、商品、提供劳务	30,000,000	0	预计 2025 年将开展更多的合作
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	-	40,000,000	0	-

（二）基本情况

1、Cooper Wind India Private Limited。系位于印度从事塔筒平台护栏组装、塔筒外提等金属结构件原材料的企业，公司控股股东、实际控制人于春生担任该公司董事。

2、国机智能（北京）机械科学研究院。经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；砼结构构件制造；砼结构构件销售；工程管理服务；新材料技术推广服务；建筑材料销售；建筑材料生产专用机械制造；模具制造；模具销售；工业工程设计服务；水泥制品销售；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；技术进出口；进出口代理；广告发布。主要从事混凝土塔筒部件的销售。公司控股股东、实际控制人于春生母亲间接持有该公司 90%股份。

2025 年公司及其控股子公司拟与 Cooper Wind India Private Limited 及其控股子公司发生购买原材料、燃料和动力、接受劳务等关联交易，关联交易金额不超过人民币 10,000,000 元；与 Cooper Wind India Private Limited 及其控股子公司发生出售产品、商品、提供劳务的关联交易，关联交易金额不超过人民币 10,000,000 元。与国机智能（北京）机械科学研究院及其控股子公司发生出售产品、商品、提供劳务的关联交易，关联交易金额不超过人民币 20,000,000 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，关联董事于春生回避表决。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚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

公司与关联方进行的与日常经营相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，交易价格按市场公允方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方交易价格遵循以市场价作为定价原则，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

在预计的 2025 年日常关联交易范围内，由公司管理层根据日常经营和业务开展需要，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性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，不存在损害公司利益的情形。公司与关联方的关联交易行为遵循市场

公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

《库珀新能源股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

库珀新能源股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日