

证券代码：873855

证券简称：新富科技

主办券商：中信证券

安徽新富新能源科技股份有限公司关于确认公司最近三年关交易的 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、关联交易概述

（一）关联交易概述

安徽新富新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）对公司 2022 年度、2023 年度和 2024 年度发生的关联销售、关联采购及其他关联交易情况进行确认。

2022 年度、2023 年度和 2024 年度发生的关联交易为公司正常经营开展所需，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的独立性造成重大不利影响。

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第一届董事会第二十六次会议审议通过《关于确认公司 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日关联交易的议案》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事曹立新、刘铜庆、金明、潘斌回避表决。

公司现任独立董事赵婷婷、沈庆、范晓亮对本项议案发表了同意的独立意见。

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第一届监事会第十九次会议审议通过《关于确认公司 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日关联交易的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案尚需提交股东大会审议。

（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：安徽环新集团股份有限公司

住所：安徽省安庆市经济技术开发区迎宾大道 16 号区

注册地址：安徽省安庆市经济技术开发区迎宾大道 16 号区

注册资本：40000 万元

主营业务：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；机械设备研发；机械设备销售；汽车零部件研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；工业互联网数据服务；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；财务咨询；税务服务；社会经济咨询服务；货物进出口；销售代理；以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：劳务派遣服务（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）

法定代表人：潘一新

控股股东：安庆环新投资咨询管理有限公司

实际控制人：潘一新

关联关系：安徽环新集团股份有限公司为公司实际控制人控制下的企业

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：安庆帝伯格茨活塞环有限公司

住所：安徽省安庆市经济技术开发区迎宾大道 16 号区

注册地址：安徽省安庆市经济技术开发区迎宾大道 16 号区

注册资本：46,000,000 美元

主营业务：生产和销售活塞环、浮动油封、弹性挡圈及内燃机配件，并从事与此有关的各项附带业务。（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）

法定代表人：曹立新

控股股东：无

实际控制人：无

关联关系：公司董事长曹立新为安庆帝伯格茨活塞环有限公司董事长

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：安庆帝伯格茨缸套有限公司

住所：安徽省安庆市开发区 3.9 平方公里工业园 24 号区

注册地址：安徽省安庆市开发区 3.9 平方公里工业园 24 号区

注册资本：26,534,430.000 美元

主营业务：一般项目:汽车零部件及配件制造;摩托车零配件制造;通用零部件制造（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：曹立新

控股股东：无

实际控制人：无

关联关系：公司董事长曹立新为安庆帝伯格茨缸套有限公司董事长

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：安庆谢德尔汽车零部件有限公司

住所：安徽省安庆市开发区 3.9 平方公里工业园 24 号区

注册地址：安徽省安庆市开发区 3.9 平方公里工业园 24 号区

注册资本：13,100,000 欧元

主营业务：车用活塞环用螺旋弹簧、动力系统用压缩弹簧、凸轮轴调节装置用涡卷弹簧、用于变速器的压缩弹簧和弹簧组、新能源电动汽车电机管理系统及相关零部件、用于变速器、节流阀体、VTC 系统的扭簧的制造与销售及其他相关业务;提供与上述产品相关的技术咨询服务和售后服务。（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）

法定代表人：曹立新

控股股东：无

实际控制人：无

关联关系：公司董事长曹立新为安庆谢德尔汽车零部件有限公司董事长

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：安庆帝伯粉末冶金有限公司

住所：安徽省安庆市宜秀区天柱山东路 1777 号

注册地址：安徽省安庆市宜秀区天柱山东路 1777 号

注册资本：12,876,254.0000 美元

主营业务：一般经营项目:生产和销售粉末冶金气门座圈及相关的粉末冶金制品。

法定代表人：开柏林

控股股东：TPR 株式会社

实际控制人：TPR 株式会社

关联关系：公司董事刘铜庆曾为安庆帝伯粉末冶金有限公司董事

信用情况：不是失信被执行人

6. 法人及其他经济组织

名称：安庆安帝技益精机有限公司

住所：安徽省安庆市经济技术开发区迎宾大道 16 号区

注册地址：安徽省安庆市经济技术开发区迎宾大道 16 号区

注册资本：3,000,000 美元

主营业务：机械设备、工装夹具的制造和销售及机械设备的检修保养、工厂的整備维护以及与之相关联的业务，机电安装工程设计、施工，劳保用品、办公用品、五金、电器及其耗材的批发业务。（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）

法定代表人：朱华山

控股股东：无

实际控制人：无

关联关系：公司董事刘铜庆曾为安庆安帝技益精机有限公司董事长

信用情况：不是失信被执行人

7. 法人及其他经济组织

名称：安徽环丰物流有限公司

住所：安徽省安庆市大观区集贤北路 173 号

注册地址：安徽省安庆市大观区集贤北路 173 号

注册资本：500 万元

主营业务：道路普通货物运输（除危险品、快递）（在许可证有效期内经营）；国际货运代理；国内货运代理；仓储（除危险品）、装卸、包装服务；信息处理、咨询服务。（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）

法定代表人：朱华山

控股股东：无

实际控制人：无

关联关系：公司董事潘斌为安徽环丰物流有限公司董事

信用情况：不是失信被执行人

8. 法人及其他经济组织

名称：安徽环新投资有限公司

住所：合肥市高新区大别山路 1599 号

注册地址：合肥市高新区大别山路 1599 号

注册资本：5000 万元

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；工程管理服务；税务服务；财务咨询；非居住房地产租赁；居民日常生活服务；停车场服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：潘一新

控股股东：安徽环新集团股份有限公司

实际控制人：潘一新

关联关系：安徽环新投资有限公司为公司实际控制人控制下的企业

信用情况：不是失信被执行人

9. 法人及其他经济组织

名称：新安商事株式会社

住所：日本东京

注册地址：日本东京

注册资本：63,000,000 日元

主营业务：国际贸易

法定代表人：曹立新

控股股东：ARN 日本株式会社

实际控制人：潘一新

关联关系：新安商事株式会社为公司实际控制人控制下的企业

信用情况：不是失信被执行人

10. 法人及其他经济组织

名称：柳伯安丽活塞环有限公司

住所：廊坊经济技术开发区百合道朗森汽车产业园内

注册地址：廊坊经济技术开发区百合道朗森汽车产业园内

注册资本：11,000,000 美元

主营业务：生产以活塞环为主的发动机部件、发动机排放控制装置,变速器部件,以及其他相关联产品,销售本公司自产产品并进行相关的售后服务。(国家法律法规规定的限制、禁止类不得经营,凡涉及行政许可的项目,凭许可证经营)

法定代表人：唐泽武彦

控股股东：无

实际控制人：无

关联关系：公司董事长曹立新为柳伯安丽活塞环有限公司副董事长

信用情况：不是失信被执行人

11. 法人及其他经济组织

名称：ARN 日本株式会社

住所：日本东京

注册地址：日本东京

注册资本：50,000,000 日元

主营业务：国际贸易

法定代表人：曹立新

控股股东：環新國際（香港）有限公司

实际控制人：潘一新

关联关系：ARN 日本株式会社为公司实际控制人控制下的企业

信用情况：不是失信被执行人

12. 法人及其他经济组织

名称：安徽环新数智科技有限公司

住所：安徽省安庆市经济开发区老峰镇迎宾东路 9 号（办公大楼四楼办公室）

注册地址：安徽省安庆市经济开发区老峰镇迎宾东路 9 号（办公大楼四楼办公室）

注册资本：2000 万元

主营业务：一般项目：软件开发；软件外包服务；人工智能应用软件开发；物联网应用服务；信息技术咨询服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；云计算装备技术服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；互联网安全服务；软件销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及辅助设备零售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

法定代表人：金明

控股股东：安徽环新集团股份有限公司

实际控制人：潘一新

关联关系：安徽环新数智科技有限公司为公司实际控制人控制下的企业

信用情况：不是失信被执行人

13. 法人及其他经济组织

名称：安庆雅德帝伯活塞有限公司

住所：安徽省安庆市经济技术开发区迎宾大道 16 号区

注册地址：安徽省安庆市经济技术开发区迎宾大道 16 号区

注册资本：2850 万美元

主营业务：一般项目：汽车零部件及配件制造；摩托车零配件制造；通用零部件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；模具制造；金属工具制造；电子元器件制造；工业机器人制造；技术进出口；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：刘铜庆

控股股东：ART 金属工业株式会社

实际控制人：ART 金属工业株式会社

关联关系：公司董事刘铜庆担任董事长

信用情况：不是失信被执行人

14. 法人及其他经济组织

名称：安庆环通汽车销售服务有限公司

住所：安徽省安庆市开发区中兴大道 24 号区

注册地址：安徽省安庆市开发区中兴大道 24 号区

注册资本：2000 万元

主营业务：汽车及汽车零部件销售；汽车装潢；汽车信息服务；二手车置换及代理销售业务；机动车维修经营；汽车租赁；卷烟（雪茄烟）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）

法定代表人：吴镇海

控股股东：安庆环新汽贸投资有限公司

实际控制人：潘一新

关联关系：安庆环通汽车销售服务有限公司为公司实际控制人控制下的企业

信用情况：不是失信被执行人

15. 法人及其他经济组织

名称：安庆环新汽车零部件有限公司

住所：安徽省安庆市大观区集贤北路 173 号

注册地址：安徽省安庆市大观区集贤北路 173 号

注册资本：2000 万元

主营业务：汽车零部件制造、销售；自营或代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限制公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；商务咨询服务、售后服务。（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）

法定代表人：开柏林

控股股东：安徽环新集团股份有限公司

实际控制人：潘一新

关联关系：安庆环新汽车零部件有限公司为公司实际控制人控制下的企业

信用情况：不是失信被执行人

16. 法人及其他经济组织

名称：环新帝伯（安徽）新能源研发有限公司

住所：安徽省安庆市经济技术开发区迎宾东路 9 号

注册地址：安徽省安庆市经济技术开发区迎宾东路 9 号

注册资本：6500 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；摩托车及零部件研发；新材料技术研发；电子专用材料研发；技术进出口；汽车零部件研发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：刘铜庆

控股股东：无

实际控制人：无

关联关系：公司董事刘铜庆担任董事长，公司董事金明担任董事，公司董事潘斌担任董事

信用情况：不是失信被执行人

17. 法人及其他经济组织

名称：安庆宜新汽车零部件有限公司

住所：安徽省安庆市开发区中兴大道 24 号区

注册地址：安徽省安庆市开发区中兴大道 24 号区

注册资本：2360 万元

主营业务：企业法人资产（本）的投资管理与服务；汽车零部件制造、销售（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）

法定代表人：潘斌

控股股东：安徽环新集团股份有限公司

实际控制人：潘一新

关联关系：安庆宜新汽车零部件有限公司为公司实际控制人控制下的企业

信用情况：不是失信被执行人

18. 自然人

姓名：潘一新

住所：安徽省合肥市蜀山区翡翠路 529 号

关联关系：公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、合理、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，由交易各方协商确定。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的交易属于正常的业务往来行为，遵循有偿公平、自愿的原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、交易协议的主要内容

1、向关联方采购商品、接受劳务情况

单位：元

关联方	关联交易内容	2024 年	2023 年	2022 年
安庆安帝技益精机有限公司	设备采购	43,367,417.35	20,917,711.17	15,738,633.38
安庆帝伯格茨活塞环有限公司	材料采购	1,386,432.72	4,705,502.60	8,259,502.10
安庆帝伯粉末冶金有限公司	电费及零星采购	18,997,952.21	11,129,695.15	6,958,466.17
安庆谢德尔汽车零部件有限公司	材料采购	-	574,560.00	2,903,040.00
安庆帝伯格茨缸套有限公司	材料采购	11,364,796.11	7,818,910.00	3,042,141.55
新安商事株式会社	材料采购	756,742.79	84,981.21	2,019,789.16
安庆雅德帝伯活塞有限公司	材料、设备采购	-	159,669.60	1,410,359.94
安徽环丰物流有限公司	运输服务	16,798,894.96	1,091,320.45	1,783,797.49
ARN 日本株式会社	设备采购	-	1,172,304.37	-
安徽环新投资有限公司	水电费等	1,667,409.31	422,750.57	-
安徽环新集团股份有限公司	接受服务	9,940.00	154,048.88	521,277.97
安庆环通汽车销售服务有限公司	接受服务	11,692.03	1,952.21	-

安徽环新数智科技有限公司	接受服务	13,916.00	-	-
合计	—	94,375,193.48	48,233,406.21	42,637,007.76

2、向关联方出售商品、提供劳务情况

单位：元

关联方	关联交易内容	2024 年	2023 年	2022 年
安庆帝伯格茨活塞环有限公司	产品销售	33,908,046.52	34,055,408.03	30,349,667.60
安庆帝伯格茨缸套有限公司	产品销售	4,183,191.36	4,524,524.46	3,614,531.78
安庆环新汽车零部件有限公司	产品销售	-	256,973.45	1,284,969.77
新安商事株式会社	产品销售	200,146.17	158,764.62	10,356.78
柳伯安丽活塞环有限公司	产品销售	19,985.93	126,161.13	76,079.22
安庆谢德尔汽车零部件有限公司	产品销售	141,843.42	34,012.15	8,616.50
ARN 日本株式会社	产品销售	1,280,942.80	14,621.18	-
环新帝伯（安徽）新能源研发有限公司	水电费	-	26,935.83	-
安徽环新集团股份有限公司	水电费	277,004.57	-	-
合计	—	40,011,160.77	39,197,400.85	35,344,221.65

3、关键管理人员报酬

项目	2024 年度发生额（万元）	2023 年度发生额（万元）	2022 年度发生额（万元）
关键管理人员报酬	336.05	212.68	207.42

4、关联方租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元（下同）

出租方名称	租赁资产种类	2024 年度				
		简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产

安徽环新投资有限公司	房屋建筑物	-	-	444,714.82	113,848.06	2,816,945.42
------------	-------	---	---	------------	------------	--------------

(续上表)

出租方名称	租赁资产种类	2023 年度				
		简化处理的短期租赁和低价资产租赁的租金费用	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产
安徽环新投资有限公司	房屋建筑物	-	-	84,672.00	29,687.35	836,141.11

5、关联方资金拆借

2022 年关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	资金拆借利息	说明
拆入					
安徽环新集团股份有限公司	14,000,000.00	2022-1-28	2022-6-25	204,361.64	用于产业园厂房建设

2024 年关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
Scherdel GmbH	2,400,000.00 美元	2024/2/1	2024/12/30	借款年利率为 8.74%

6、关联担保情况

本公司作为担保方

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
安庆宜新汽车零部件有限公司	11,600,000.00	2021-4-12	2022-3-11	是

关联担保情况说明：2021 年 4 月 12 日，环新产业园为安庆宜新汽车零部件有限公司与安庆市开发区经济技术发展总公司签订的《国开发展基金投资合同》1,160 万元债务提供担保。

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

潘一新	45,200,000.00	2022-4-21	2022-8-24	是
-----	---------------	-----------	-----------	---

关联担保情况说明：2022年4月21日，潘一新为新富科技的贷款额度为4,520万元的《并购贷款合同》提供连带责任担保，该款项已于2022年8月24日归还。

7、其他

关联方	关联交易内容	2024年度发生额	2023年度发生额	2022年度发生额
安徽环新集团股份有限公司	代发工资	-	-	960,348.92

8、应收项目

项目名称	关联方	2024年12月31日		2023年12月31日		2022年12月31日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	安庆帝伯格茨活塞环有限公司	3,746,732.19	187,336.61	3,531,912.02	176,595.60	2,477,720.62	123,886.03
应收账款	安庆环新汽车零部件有限公司	-	-	59,200.00	2,960.00	473,602.10	23,680.11
应收账款	安庆帝伯格茨缸套有限公司	334,466.62	16,723.33	1,158,688.80	57,934.44	405,337.51	20,266.88
应收账款	柳伯安丽活塞环有限公司	-	-	60,033.10	3,001.66	31,450.11	1,572.51
应收账款	新安商事株式会社	118,435.42	5,921.77	13,165.85	658.29	3,523.04	176.15
应收账款	ARN 日本株式会社	163,664.82	8,183.24	82,776.13	4,138.81	-	-
应收账款	安庆谢德尔汽车零部件有限公司	19,145.50	957.27	11,165.87	558.29	-	-
预付款项	安徽环丰物流有限公司	-	-	14,625.00	-	-	-
其他非流动资产	安庆安帝技益精机有限公司	77,026.55	-	4,620,616.49	-	-	-
其他应收款	安庆帝伯格茨活塞环有限公司	-	-	-	-	28,600.00	1,430.00
其他应收款	安庆帝新机电设备有限公司	-	-	-	-	19,888.00	1,988.80

9、应付项目

项目名称	关联方	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日
------	-----	-------------	-------------	-------------

应付账款	安庆安帝技益精机有限公司	9,830,629.34	5,858,765.52	6,402,341.76
应付账款	安庆帝伯格茨活塞环有限公司	343,917.04	1,591,689.90	2,511,746.28
应付账款	安庆帝伯粉末冶金有限公司	1,742,219.00	1,056,020.00	3,214,117.75
应付账款	安庆帝伯格茨缸套有限公司	-	4,360,231.40	1,427,817.34
应付账款	安庆谢德尔汽车零部件有限公司	-	30,240.00	1,335,398.40
应付账款	安庆雅德帝伯活塞有限公司	-	858,600.00	642,376.61
应付账款	安徽环丰物流有限公司	3,689,972.69	7,834.30	952,997.16
应付账款	新安商事株式会社	18,400.73	14,188.32	20,307.31
应付账款	安庆帝新机电设备有限公司	500	500	22,481.00
应付账款	ARN 日本株式会社	658,145.95	882,927.63	-
其他应付款	安徽环新集团股份有限公司	35,000.00	2,835,754.89	2,835,754.89
其他应付款	安徽新能科技有限公司	-	-	1,213,859.27
其他应付款	安庆帝伯粉末冶金有限公司	-	-	210,148.00
其他应付款	安庆安帝技益精机有限公司	-	382.59	-
其他应付款	安徽环丰物流有限公司	-	4,665.20	-
其他应付款	ScherdelSales&TechnologyInc.	1,256,532.32	-	-

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

上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，是合理的、必要的，有利于支持公司的生产经营和持续发展。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方的关联交易定价公允合理，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性造成重大不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次确认的关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、其他事项

无。

七、备查文件目录

《安徽新富新能源科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

《安徽新富新能源科技股份有限公司第一届监事会第十九次会议决议》

安徽新富新能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日