

股票代码：002733

股票简称：雄韬股份

公告编号：2025-018

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2025年度日常关联交易预计情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、关联交易概述

深圳市雄韬电源科技股份有限公司（下称“公司”或“雄韬股份”）拟在 2025 年度向关联方深圳市恒润禾实业有限公司（以下简称“恒润禾”）采购纸箱、端子、连接板配件辅材，预计交易金额不超过 3,000 万元。

公司拟在 2025 年度向关联方湖北雄瑞自动化设备有限公司（以下简称“湖北雄瑞”）采购隔板及设备，预计交易金额不超过 3,000 万元。

公司拟在 2025 年向无锡盘古新能源有限责任公司（以下简称“盘古新能源”）出租办公场地及采购电芯，预计交易金额不超过 500 万元。

公司实际控制人张华农先生的兄长张华军先生持有恒润禾 18%的股权，张华军先生的儿子张弛先生持有恒润禾 42%的股权。张华农的外甥女丁冬娜持有恒润禾 36%的股权。恒润禾持有湖北雄瑞 71.0892%股权，张华军先生持有湖北雄瑞 12.562%股权；公司董事龙丽丽女士为盘古新能源董事。

因此，上述交易构成关联交易。

上述日常关联交易已经公司第五届董事会 2025 年第二次会议以表决赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《2025 年度公司日常关联交易预计情况的议案》，关联董事张华农、徐可蓉、龙丽丽回避了表决。

2、预计日常关联交易类别和金额

拟在 2025 年度向关联方恒润禾采购纸箱、端子、连接板配件辅材，预计交易金额不超过 3,000 万元。上年实际发生金额 1,700.79 万元。

拟在 2025 年度向关联方湖北雄瑞采购隔板及设备，预计交易金额不超过 3,000 万元。上年实际发生金额 1,493.94 万元。

拟在 2025 年度向关联方盘古新能源出租办公场地及采购电芯，预计交易金额不超过 500 万元，上年实际发生金额 346.16 万元。

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（万元）	披露日期及索引
向关联人采购原材料及出租办公用地	深圳市恒润禾实业有限公司	采购纸箱、端子、连接板配件辅材	1,700.79	3,000.00	-	-1,299.21	《2024 年度公司日常关联交易预计情况的公告》公告编号：2024-023
	湖北雄瑞自动化设备有限公司	隔板及设备	1,493.94	3,000.00	-	-1,506.06	《2024 年度公司日常关联交易预计情况的公告》公告编号：2024-023
	无锡盘古新能源有限责任公司	出租办公用地及采购电芯	346.16	500.00	-	-153.84	《2024 年度公司日常关联交易预计情况的公告》公告编号：2024-023
	小计	-	3540.89	6,500	-	-2,959.11	-

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

（一）名称：深圳市恒润禾实业有限公司

注册资本：50 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：曾晓勇

企业住所：深圳市大鹏新区葵涌街道三溪社区福新北路 15-2 号 301

经营范围：一般经营项目是：五金、机电产品的购销（不含再生资源回收经营）；日用化工产品的购销（不含易燃易爆剧毒物品）；货物及技术进出口。许可经营项目是：纸箱、五金制品的生产加工；普通货运。电线、电缆制造。

截至 2024 年 12 月 31 日，恒润禾资产总额为 5,537.09 万元，资产净额 2,677.95 万元，资产负债率 51.64%。2024 年度实现营业收入 2,858.56 万元，净利润-127.35 万元。

2、与本公司的关联关系

公司实际控制人张华农的兄长张华军持有恒润禾 18%的股权，张华军的儿子张弛持有恒润禾 42%的股权，张华农的外甥女丁冬娜持有恒润禾 36%的股权。符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

上述关联方生产经营正常，上述关联交易系公司生产经营所需。目前恒润禾经营和财务状况稳定，有良好的发展前景和履约能力。

（二）名称：湖北雄瑞自动化设备有限公司

注册资本：2,370.89 万元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：吴绍忠

企业住所：湖北省荆门市京山市京山经济开发区祠堂湾路

经营范围：一般项目：玻璃纤维及制品制造, 玻璃纤维及制品销售, 纸制品制造, 纸制品销售, 电池制造, 电池销售, 电池零配件生产, 电池零配件销售, 非金属矿物制品制造, 金属表面处理及热处理加工, 金属材料制造, 金属材料销售, 金属制品销售, 包装材料及制品销售, 五金产品制造, 电子元器件制造, 电子产品销售, 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）许可项目：包装装潢印刷品印刷。（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）

截至 2024 年 12 月 31 日,湖北雄瑞总额为 5,487.32 万元,资产净额 2,746.26 万元,资产负债率 49.95%。2024 年度实现营业收入 4,214.40 万元,净利润-5,30.75 万元。

2、与本公司的关联关系

公司实际控制人张华农的兄长张华军持有恒润禾 18%的股权,张华军的儿子张弛持有恒润禾 42%的股权,张华农的外甥女丁冬娜持有恒润禾 36%的股权。恒润禾持有湖北雄瑞 71.09%股权,张华军持有湖北雄瑞 12.56%股权。符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

上述关联方生产经营正常,上述关联交易系公司生产经营所需。目前湖北雄瑞经营和财务状况稳定,有良好的发展前景和履约能力。

(三) 名称: 无锡盘古新能源有限责任公司

注册资本: 1,161.4621 万元

企业类型: 有限责任公司

法定代表人: 胡明祥

企业住所: 无锡市锡山区高邓路 79 号精密机械产业园 3 号厂房

经营范围: 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 自然科学研究和试验发展; 工程和技术研究和试验发展; 电池制造; 电池销售; 新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用; 合成材料销售; 新材料技术研发; 储能技术服务; 电池零配件生产。

截至 2024 年 12 月 31 日,盘古新能源资产总额为 15,401.92 万元,资产净额 7,276.85 万元,资产负债率 52.75%。2024 年度实现营业收入 1,232.95 万元,净利润-2,513.71 万元。

2、与本公司的关联关系

公司董事龙丽丽为盘古新能源董事,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

上述关联方生产经营正常，上述关联交易系公司生产经营所需。目前盘古新能源经营和财务状况稳定，有良好的发展前景和履约能力。

三、关联交易的内容

1、定价依据

关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格。

2、协议签署情况

公司与恒润禾就纸箱、连接板、端子采购签署了为期一年的《购销合同框架协议》。主要包含：质量标准和相关要求，以采购订单形式确定交货时间和数量，付款方式为月结 60 天，有效期至 2025 年 12 月 31 日。

公司与湖北雄瑞就隔板及相关设备采购签署了为期一年的《购销合同框架协议》。主要包含：质量标准和相关要求，以采购订单形式确定交货时间和数量，付款方式为月结 60 天，有效期至 2025 年 12 月 31 日。

公司与盘古新能源租赁业务签署了为期一年的《租赁协议》及《销售合同框架协议》。主要包含：租房等相关要求，付款方式为月结，有效期至 2025 年 12 月 31 日。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、交易目的及原因

恒润禾是公司生产所需纸箱、端子、连接板辅助材料的供应商，湖北雄瑞是公司生产所需隔板及相关设备的供应商，盘古新能源为公司孵化钠离子电池业务的主要主体，满足了公司产品多样化的需求，提高了公司服务客户的能力。

2、对公司的影响

此项交易的定价遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害股东权益的情形，也不存在损害上市公司利益的情形。

不会对公司独立性产生影响，公司的业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

公司第五届董事会 2025 年第二次会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2025 年度公司日常关联交易预计情况的议案》，关联董事张华农、徐可蓉及龙丽丽回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》和《公司章程》等规定，因公司与关联人 2024 年关联交易预计金额为 6,500 万元，达到 3,000 万元但未达到上市公司最近一期经审计净资产的 5%。因此，本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

2、监事会意见

与会监事一致认为：公司与关联方恒润禾、湖北雄瑞及盘古新能源的交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为，也没有对公司的独立性造成影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件

- 1、《公司第五届董事会 2025 年第二次会议决议》；
- 2、《公司第五届监事会 2025 年第二次会议决议》；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日