

证券代码：837375

证券简称：丰江电池

主办券商：平安证券

## 广州丰江电池新技术股份有限公司

## 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				
销售产品、商品、提供劳务	销售锂离子电池	8,000,000	353,108.22	预计客户订单需求增加
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	-	8,000,000	353,108.22	-

## (二) 基本情况

## 1、关联方基本情况：

名称：BATTERY ENERGY POWER SOLUTIONS PTY LIMITED

住所：96 Fairfield Street Fairfield NSW 2165, Australia

注册地址：FAIRFIELD 2165 New South Wales Australia

注册号码：003325139

成立日期：1987-6-19

企业类型：Australian proprietary company

## 2、关联交易内容：

基于 2025 年公司与关联方 BATTERY ENERGY POWER SOLUTIONS PTY LIMITED 关于销售锂离子电池的业务需求量增加，公司对 2025 年度内的总交易额度进行了预计，情况为：2025 年预计向关联方 BATTERY ENERGY POWER SOLUTIONS PTY LIMITED 销售锂离子电池总计不超过 800 万元人民币。

## 3、关联关系介绍：

关联方 BATTERY ENERGY POWER SOLUTIONS PTY LIMITED 是公司实际控制人黄国林与汤维斌夫妇控制的企业。

## 二、审议情况

### (一) 表决和审议情况

公司于 2025 年 7 月 14 日召开第六届董事会第五次会议，审议《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事黄国林与汤维斌回避表决）。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

上述关联交易价格遵循市场交易原则，按照正常毛利计算。本次交易定价公允。

### (二) 交易定价的公允性

上述关联交易定价公允合理，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

本次预计的日常性关联交易将根据实际情况签署交易协议，相关内容最终以协议约

定为准。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司正常业务往来，不存在损害挂牌公司和其他股东的利益行为，上述交易是公允的、必要的，不影响公司独立性。

## 六、 备查文件

1、《广州丰江电池新技术股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》。

广州丰江电池新技术股份有限公司

董事会

2025年7月15日