

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