

证券代码：872380

证券简称：金鑫新能

主办券商：开源证券

昆山金鑫新能源科技股份有限公司
关于新增预计 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

2025 年 5 月 22 日，公司召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》。具体内容详见本公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《昆山金鑫新能源科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

公司根据生产经营需要，2025 年度新增需要租赁关联方昆山正国新能源动力电池有限公司的房产进行生产经营并支付相关水电费，预计新增金额不超过 80 万元。

因生产经营需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关 联 交 易 类 别	主要交易 内 容	原预计金额	累计已 发生金 额	新增预 计发生 金额	调整后预计 发生金额	上年 实际 发生 金额	调整后预计金 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							
出售产品、 商品、提供 劳务	向关联方 销售电池 组等	20,000,000			20,000,000		

委托关联人销售产品、商品							
接受关联人委托代为销售其产品、商品							
其他	租赁关联方房产生产经营、支付相关水电费			800,000	800,000		根据生产经营需要新增
合计	-	20,000,000		800,000	20,800,000		

（二）基本情况

关联方名称：昆山正国新能源动力电池有限公司

住所：江苏省昆山开发区盛希路南侧、洞庭湖路西侧

注册资本：618 万美元

主营业务：电池生产和销售。

经营范围：生产磷酸铁锂动力电池组、环保长效节能型超容锂铁汽车启动电池、纯电动锂铁电池模组；及环保型锂电池材料和电池模组的研发和技术服务、货物和技术的批发及进出口业务。（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）

关联关系：公司实际控制人、董事长兼总经理张晓红实际控制的企业，直接持有本公司股份 854,491 股，占比 1.3650%。

二、 审议情况

（一）表决和审议情况

公司于 2025 年 8 月 27 日召开总经理办公会，审议通过了《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》。本议案无需提交董事会、股东会审议。

（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

遵循市场定价的原则，不存在损害公司及公司股东利益的行为。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易是公允的，遵循市场定价的原则公平合理，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将根据实际发生交易情况签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，此交易有利于公司更好的开展经营工作，促进公司发展，是合理、必要的。

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。上述关联交易不会导致公司对关联人形成依赖，有利于公司经营，促进公司发展。

六、 备查文件

昆山金鑫新能源科技股份有限公司总经理办公会决定

昆山金鑫新能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日