

孚能科技（赣州）股份有限公司

关于新增2025年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 本次新增日常关联交易对上市公司的影响：本次新增的日常关联交易属于孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”）正常业务范围，有助于公司降本增效，有利于公司快速抢占粤港澳地区市场，挖掘新客户，提高公司知名度。公司与关联方之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2024年12月25日召开第二届董事会第三十八次会议和第二届监事会第二十七次会议，并于2025年1月10日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易额度的议案》，具体内容详见公司于2024年12月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2025年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2024-038）。

公司于2025年8月28日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于新增公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

本议案关联董事谢勇先生、曹限东先生、洪素丽女士、董立刚先生、左梁先生及关联监事钟圆女士已回避表决，出席会议的非关联董事、非关联监事一致表决通过该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议事前审议通过，并已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。公司全体独立董事认为：公司本次新增 2025 年度与关联人发生的关联交易系公司生产经营中正常业务行为，双方交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易价格根据公开招标或市场公允价格协商确定，不存在损害公司和其他非关联方股东的利益。全体独立董事一致同意该事项并同意将该议案提交公司第三届董事会第三次会议审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

(二) 本次增加日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年度上半年与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、向关联人提供劳务	上饶市环锂循环科技有限公司	7,200	1.65 (注 1)	347.35	221.62	0.02 (注 2)	本年度双方加大合作力度
	广州汇捷供应链管理有限公司	4,900	1.13 (注 1)	-	-	-	本年度新拓展客户
	广州雅天科技有限公司	1,500	0.34 (注 1)	54.63	-	-	
	广州工业投资控股集团有限公司合并范围内的其他控股公司	2,500	0.57 (注 1)	-	-	-	根据公司业务实际需求，按可能发生的交易金额预计。
	小计	16,100	3.69	401.98	221.62	0.02	/
向关联人购买原材料、接受关联人提供的劳务	广州广钢股份有限公司	31,000	不适用	-	-	-	本年度新增供应商
	广州工业投资控股集团有限公司合并范围内的其他控股公司	6,000	不适用	-	-	-	根据公司业务实际需求，按可能发生的交易金额预计。
	小计	37,000	-	-	-	-	/
合计		53,100	3.69	401.98	221.62	0.02	/

注 1：占同类业务比例=本次预计金额/2025 年 1 月至 6 月营业收入；

注 2：占同类业务比例=本次预计金额/2024 年营业收入。

注 3：关联交易在总额范围内，公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联人基本信息

1. 上饶市环锂循环科技有限公司

企业名称：上饶市环锂循环科技有限公司

成立时间：2018 年 10 月 10 日

注册资本：5,000 万元人民币

注册地址：江西省上饶市广信区上饶市再生资源循环经济产业园

经营范围：报废锂动力电池梯次利用、报废锂电池收集拆解综合利用的研发、生产与销售；锂电废三元正极粉收集、处理、研发及销售；锂化合物、镍化合物、钴化合物、镍钴锰化合物、磷酸铁锂及相关产品的研发、生产与销售；含锂废料的综合回收与利用；新能源材料及相关技术的研发、服务与转让；国内贸易代理及进出口贸易（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：何君韦

主要股东：江西环锂新能源科技有限公司持有上饶市环锂循环科技有限公司 100%股权

财务情况具体如下：

单位：人民币万元

项目	2024 年 12 月 31 日	项目	2024 年度
总资产	18,370.10	营业收入	43,873.01
净资产	9,531.13	净利润	27.25

与公司的关联关系：公司控股股东广州工业投资控股集团有限公司间接控制的企业。

2. 广州汇捷供应链管理有限公司

企业名称：广州汇捷供应链管理有限公司

成立时间：2017 年 7 月 21 日

注册资本：40,000 万元人民币

注册地址：广州市黄埔区茅岗西华海军路 19 号自编办公室 101 房

经营范围：供应链管理服务；生产性废旧金属回收；食品销售（仅销售预包装食品）；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；物业管理；信息技术咨询服务；国内贸易代理；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；金属矿石销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；润滑油销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；金属制品销售；有色金属合金销售；建筑材料销售；煤炭及制品销售；水泥制品销售；非金属矿及制品销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；货物进出口。

法定代表人：程伟军

主要股东：广州万宝商业发展集团有限公司持有广州汇捷供应链管理有限公司 100% 股权

财务情况具体如下：

单位：人民币万元

项目	2024 年 12 月 31 日	项目	2024 年度
总资产	420,059.77	营业收入	2,448,846.06
净资产	44,881.75	净利润	1,786.95

与公司的关联关系：公司控股股东广州工业投资控股集团有限公司间接控制的企业。

3. 广州雅天科技有限公司

企业名称：广州雅天科技有限公司

成立时间：2012 年 8 月 7 日

注册资本：2,000 万元人民币

注册地址：广州市黄埔区大沙地东 319 号 2609 房

经营范围：工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）；金属矿石销售；煤炭及制品销售；汽车零配件批发；制冷、空调设备销售；电气机械设备销售；特种设备销售；机械电气设备销售；电气设备销售；建筑工程用机械销售；矿山机械销售；物料搬运装备销售；润滑油销售；电线、电缆经营；电子专用材料销售；电池销售；蓄电池租赁；电池零配件销售；储能技术服务；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；太阳能发电技术服务；新能源汽车电附件销售；电子产品销售；网络设备销售；音响设备销售；智能家庭消费设备销售；家用电器销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；家用视听设备销售；通讯设备销售；包装材料及制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；新兴能源技术研发；教学用模型及教具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；进出口代理。

法定代表人：徐朝晖

主要股东：益勤实业有限公司（PROFIT KENT INDUSTRIES LIMITED）持有广州雅天科技有限公司 100%股权

财务情况具体如下：

单位：人民币万元

项目	2024 年 12 月 31 日	项目	2024 年度
总资产	6,624.19	营业收入	20,844.21

净资产	693.33	净利润	9.24
-----	--------	-----	------

与公司的关联关系：公司控股股东广州工业投资控股集团有限公司间接控制的企业。

4. 广州广钢股份有限公司

企业名称：广州广钢股份有限公司

成立时间：2014 年 11 月 26 日

注册资本：12,317.1391 万元人民币

注册地址：广州市荔湾区威谷三街 1 号（C1 栋）601 房

经营范围：物流代理服务；仓储代理服务；炼铁；炼钢；道路货物运输代理；钢压延加工；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；黑色金属铸造；货物进出口（专营专控商品除外）

法定代表人：余洪卫

主要股东：广州钢铁控股有限公司持有广州广钢股份有限公司 77.1283% 股权；广州工业投资控股集团有限公司持有广州广钢股份有限公司 22.8717% 股权

财务情况具体如下：

单位：人民币万元

项目	2024 年 12 月 31 日	项目	2024 年度
总资产	115,969.84	营业收入	549,638.38
净资产	15,157.83	净利润	-124.04

与公司的关联关系：公司控股股东广州工业投资控股集团有限公司间接控制的企业。

（二）履约能力分析

上述关联方均依法存续且正常经营，资信状况良好。公司将就上述交易与关

联方签署相关合同、协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司是一家新能源整体解决方案提供商，目前已成为全球三元软包动力电池的领军企业之一。上述日常关联交易主要为公司及合并范围内下属公司 2025 年度预计与控股股东广州工业投资控股集团有限公司下属公司之间发生的关联交易，主要包括：采购原材料、销售产品/商品、提供服务/劳务、接受服务/劳务等。公司与上述关联方发生的各项关联交易属于正常经营往来，由公开招标或参照市场公允价格协商定价，定价依据充分，价格公平合理。双方将秉持诚信、公平、公正的市场原则进行交易，并严格执行关联交易的决策权限和程序，确保关联交易的合规性、合理性、公允性。

（二）关联交易协议签署情况

上述关联交易系公司日常经营业务需要，交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款将在协议签订时确定。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司是一家新能源整体解决方案提供商，目前已成为全球三元软包动力电池的领军企业之一。上述关联交易均为公司正常经营所需，有助于公司降本增效，有利于公司快速抢占粤港澳地区市场，挖掘新客户，提高公司产品的市场知名度。

（二）关联交易定价的公允性、合理性

公司与上述关联方的关联交易将按照公开招标或参照市场公允价格由双方协商定价，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。上述的合作关联方均具备良好的商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司

正常业务的持续开展。

（三）关联交易的持续性

公司与关联方之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司与上述关联方保持良好的合作伙伴关系，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

特此公告。

孚能科技（赣州）股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日