

证券代码：834492

证券简称：金坤智联

主办券商：山西证券

安徽金坤智联科技股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

安徽金坤科技股份有限公司为安徽金坤智联科技股份有限公司控股母公司，2025 年四季度，安徽金坤科技股份有限公司拟委托安徽金坤智联科技股份有限公司进行锂电池加工，预计产生关联交易金额为 200 万元。

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 10 月 14 日召开第六届董事会第二次会议，审议《关于预计关联交易的议案》，关联董事张志敏回避表决，表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：安徽金坤科技股份有限公司

住所：安徽省六安市金寨县经济开发区(现代产业园区)笔架山路以北、鸿路焊丝项目以东

注册地址：安徽省六安市金寨县经济开发区(现代产业园区)笔架山路以北、鸿路焊丝项目以东

注册资本：50,000,000

主营业务：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售:电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售;电子元器件制造；电子元，器件批发；电子元器件零售;电子专用材料制造；电子专用材料销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；新能源汽车电附件销售；电子产品销售；金属表面处理及热处理加工；货物进出口；新兴能源技术研发；电池制造；电池零配件生产；电池销售:电池零配件销售；蓄电池租赁；新能源汽车换电设施销售；技术进出口；新材料技术研发；新材料技术推广服务；进出口代理(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)

法定代表人：张志敏

控股股东：张志敏

实际控制人：张志敏

关联关系：安徽金坤智联科技股份有限公司母公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司将与有关关联方遵循按照市场定价的原则，协商确定交易价格，确保其公允性，保证不会存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易价格经双方充分沟通协商后达成一致，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形

四、交易协议的主要内容

因业务发展与生产经营需要，2025 年四季度公司拟与母公司安徽金坤科技股份有限公司签订委托加工生产锂电池合同，预计产生关联交易金额为 200 万元。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

为便于公司业务的快速发展，优先利用下属公司，便于资源充分利用。

（二）本次关联交易存在的风险

不存在损害公司及股东利益的情况。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

有利于解决公司流动资金需求问题，支持了公司的发展。

六、备查文件

《安徽金坤智联科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

安徽金坤智联科技股份有限公司

董事会

2025年10月15日