

惠州亿纬锂能股份有限公司

关联交易公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年11月19日，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议审议通过了《关于关联交易的议案》，具体情况如下：

一、关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、2026年日常关联交易概述

根据业务发展的需要，公司及子公司预计2026年度与关联方西藏亿纬控股有限公司（以下简称“亿纬控股”）及其子公司、思摩尔国际控股有限公司（以下简称“思摩尔国际”）及其子公司、AKSA BATTERY ENERGY STORAGE SYSTEMS LLC（以下简称“AKSA”）、广东九联科技股份有限公司（以下简称“九联科技”）及其子公司、Amplify Cell Technologies LLC（以下简称“ACT”）发生日常关联交易金额不超过659,219.41万元。

2、调整2025年部分关联交易

2024年12月6日和2024年12月18日，公司分别召开第六届董事会第四十五次会议和2024年第六次临时股东大会审议通过了《关于关联交易的议案》，公司子公司武汉亿纬储能有限公司（以下简称“亿纬储能”）就湖北金泉新材料有限公司6.88MWh分布式储能运营项目拟与金泉新材料签订《合同能源管理节能服务合同》，金泉新材料负责提供系统场地和配电房接入和电力消纳条件，亿纬储能负责储能项目的投资和运营（包含核准、设计、工程及后续运营服务），双方按节能效益分享型方式分配由本项目带来的节能效益。本项目储能容量为6.88MWh，节能效益分享期为12年。具体内容详见公司于2024年12月6日在巨潮资讯网披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-170）。

根据公司及子公司生产经营的实际需求，拟将上述的交易内容补充以下内容：

双方在原协议条款上补充基本电费降费与虚拟电厂调节两项收益的分配约定。

3、关联关系说明

亿纬控股为公司的控股股东，金泉新材料为亿纬控股控制的公司，公司董事兼高级管理人员江敏女士担任思摩尔国际的非执行董事，刘怡青女士为公司实际控制人及董事长的子女，同时担任AKSA董事，九联科技董事长兼总经理詹启军先生过去十二个月内曾在公司担任独立董事，公司董事长刘金成先生担任ACT的理事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，亿纬控股、金泉新材料、思摩尔国际、AKSA、九联科技和ACT均为公司的关联法人。

4、审议程序

(1) 2025年11月19日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于日常关联交易的议案》，关联董事刘金成先生、江敏女士回避表决。同时，公司独立董事已对本次关联交易进行了专门审议，并发表明确的同意意见，尚需提交股东会审议。

(2) 上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二) 2026年度预计关联交易类别及金额（不含增值税）

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	2025年1-10月已发生金额（未经审计）
向关联人采购商品/服务	亿纬控股及其子公司	公司及子公司采购原材料、零部件、消耗品（包括但不限于电池级氯化锂、正极材料、锂盐、碳纳米管导电浆料、NMP及耗材、中央集尘系统、洁净棚工程、设备耗材）；公司及子公司可能不时需要的其他货品及/或服务	市场价格	358,200	104,480.78
向关联人销售商品	亿纬控股及其子公司	公司及子公司销售商品（包括但不限于模组、系统、废弃产品、设备）；亿纬控股及其子公司可能不时需要的其他货品	市场价格	78,900	33,491.84
委托关联人加工及研发	亿纬控股及其子公司	亿纬控股及其子公司提供委托加工及研发服务等（例如将NMP粗品代加工成NMP及注塑件、结构件研发）	市场价格	27,200	19,575.15

关联人提供的租车服务	亿纬控股及其子公司	公司及子公司租赁车辆（例如新能源汽车、货车及牵引车）	市场价格	8,800	6,486.85
向关联人提供房屋租赁服务	亿纬控股及其子公司	公司及子公司提供房屋租赁服务及租赁房屋过程产生的水电、物业费等及相关费用	市场价格	2,700	575.45
接受关联人提供房屋租赁服务	亿纬控股及其子公司	亿纬控股及其子公司提供房屋租赁服务及租赁房屋过程产生的水电、物业费等及相关费用	市场价格	310	230.19
向关联人提供服务	亿纬控股及其子公司	公司及子公司提供服务（包括但不限于能源管理服务、技术及商标许可服务、用电服务）；亿纬控股及其子公司可能不时需要的其他服务	市场价格	503	157.10
小计				476,613	164,997.36
向关联人销售商品/服务	思摩尔国际及其子公司	公司及子公司销售商品（包括但不限于锂离子电池）；思摩尔国际及其子公司可能不时需要的其他货品及/或服务	市场价格	90,000	32,862.90
小计				90,000	32,862.90
向关联人销售商品/服务	AKSA 及其子公司	公司及子公司销售商品（包括但不限于储能集装箱及储能户外柜等）；AKSA 及其子公司可能不时需要的其他货品及/或服务	市场价格	29,807	0
小计				29,807	0
向关联人销售商品	九联科技及其子公司	公司及子公司销售商品（包括但不限于销售锂电池）；九联科技及其子公司可能不时需要的其他货品及/或服务	市场价格	35,000	1,872.78
向关联人采购商品/服务	九联科技及其子公司	公司及子公司采购商品（包括但不限于接受委托加工、采购成品）；公司及子公司可能不时需要的其他货品及/或服务	市场价格	11,500	982.56
小计				46,500	2,855.34
向关联人销售商品/服务	ACT	向 ACT 提供与 ACT 位于美国的电池制造工厂的准备、启动和全面运营相关的若干服务并交付若干可交付成果等；ACT 可能不时需要的其他商品及/或服务	市场价格	2,300 万美元	2,853.36 万美元
小计				2,300 万美元	2,853.36 万美元

合计	659,219.41	220,936.51
----	------------	------------

注1：公司及子公司与ACT2026年预计关联交易金额为2,300万美元，按2025年11月3日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币7.0867元折算人民币为16,299.41万元。

注2：在上述预计总额范围内公司及子公司可以根据实际情况在同一控制人及其控制的法人及其关联方内调剂使用（包括不同关联交易类别间的调剂），具体交易金额以实际发生为准。

（三）2025年1-10月日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计发生金额	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购商品	亿纬控股及其子公司	公司及子公司采购勃姆石、五金零件、注塑件、工装夹具、机加工、模具、碳纳米管导电浆料、设备耗材、极耳、UV 胶、中央集尘系统、洁净棚工程，机电工程、消防安装及维保工程、弱电工程、内装工程、光伏储能充电工程、污水处理工程、钢结构安装工程、厂务维保工程及设备维保、移动充电宝、便携式储能产品及相应配件、磷酸铁锂/磷酸锰铁锂及锂盐、电池级氯化锂等	104,480.78	226,321	-53.84%	巨潮资讯网：《关联交易公告》（公告编号：2024-170、2025-099）
向关联人销售商品	亿纬控股及其子公司	公司及子公司销售电芯、模组和 BMS 管理系统；公司及子公司生产过程中的废极片、废卷芯、废边角料、废电池等；销售设备维修保养服务、设备备件、机加工产品、安装工程、厂务服务等及相关服务、产业化设备等	33,491.84	53,182	-37.02%	巨潮资讯网：《关联交易公告》（公告编号：2024-170、2025-099、2025-126）
委托关联人加工及研发	亿纬控股及其子公司	将 NMP 粗品代加工成 NMP；委托金泉新材料或其子公司研发设计电池的注塑件、结构件等；接受亿纬新能源及其子公司开展智慧出行、电动工具、清洁设备、轻型动力项目的技术与样品的开发、验证等服务	19,575.15	32,300	-39.40%	巨潮资讯网：《关联交易公告》（公告编号：2024-170）
向关联人提供服务	惠州亿纬新能源有限公司	拟受托亿纬新能源进行模组加工	0	1,000	-100.00%	巨潮资讯网：《关联交易公告》（公告编号：2025-027）

向关联人销售商品	SK 新能源（江苏）有限公司	销售正极主材、负极主材、铝箔、隔膜、锂镍钴锰氧化物等	0	450	-100.00%	巨潮资讯网：《关联交易公告》（公告编号：2024-170）
向关联人销售商品	思摩尔国际及其子公司	销售锂离子电池	32,862.90	60,000	-45.23%	巨潮资讯网：《关联交易公告》（公告编号：2024-170）
向关联人销售商品	KSA 及其子公司	公司及其子公司销售储能集装箱及储能户外柜等	0	16,376	-100.00%	巨潮资讯网：《关联交易公告》（公告编号：2025-099）
向关联人购买商品及接受加工业务	九联科技及其子公司	销售锂电池、接受委托加工、采购成品等	2,855.34	30,000	-90.48%	巨潮资讯网：《关联交易公告》（公告编号：2024-170、2025-082）
向关联人销售商品/服务	ACT	向 ACT 提供与 ACT 位于美国的电池制造工厂的准备、启动和全面运营相关的若干服务并交付若干可交付成果等	2,853.36 万美元	4,000 万美元	-28.67%	巨潮资讯网：《关联交易公告》（公告编号：2024-170）
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司在日常运营过程中，根据市场实际需求与变化情况适时调整采购及销售的策略、渠道等，同时鉴于日常性交易发生具有持续性，主要以实际发生额进行结算，因此预计数据存在一定不确定性。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司 2025 年度日常关联交易是基于公司正常生产经营的需要所发生的，关联交易事项符合公平、公开和公正原则，实际发生数额与预计金额存在一定差异，主要系公司根据市场变化情况进行适当调整等原因所致，不存在损害公司及股东权益的情形，不会影响公司独立性。				

二、关联方基本情况

1、亿纬控股

- (1) 企业名称：西藏亿纬控股有限公司
- (2) 统一社会信用代码：91441300747084919Q
- (3) 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- (4) 住所：西藏拉萨市堆龙德庆区东嘎街道日月湖水景花园北区三排12号
- (5) 法定代表人：骆锦红
- (6) 注册资本：1,000万元
- (7) 经营范围：一般项目：租赁服务（不含许可类租赁服务）；企业管理；企业

管理咨询；中草药种植；花卉种植；机械电气设备销售；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）许可项目：建设工程施工（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，具体经营项目以相关部门批准证件为准）

（8）关联关系情况说明：截至本公告披露日，亿纬控股为公司的控股股东。

（9）截至2025年9月30日，亿纬控股的总资产为740,490.74万元，净资产为47,852.51万元。2025年前三季度营业收入为596.07万元，净利润为33,298.97万元（未经审计）。

（10）履约能力分析：该公司经营状况良好，与公司有良好的合作关系，具有良好的履约能力。经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>），截至本公告披露日，亿纬控股不属于失信被执行人。

2、金泉新材料

（1）企业名称：湖北金泉新材料有限公司

（2）统一社会信用代码：91420800MA4915QD3X

（3）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

（4）住所：荆门市掇刀区兴化五路20号

（5）法定代表人：王金涛

（6）注册资本：63,000万元

（7）经营范围：一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；高纯元素及化合物销售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；金属材料制造；金属材料销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

(8) 关联关系情况说明：截至本公告披露日，金泉新材料为亿纬控股控制的公司。

(9) 截至2025年9月30日，金泉新材料的总资产为214,567.51万元，净资产为98,395.14万元。2025年前三季度营业收入为104,012.59万元，净利润为12,376.29万元（未经审计）。

(10) 履约能力分析：该公司经营状况良好，与公司有良好的合作关系，具有良好的履约能力。经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>），截至本公告披露日，金泉新材料不属于失信被执行人。

3、思摩尔国际

(1) 企业名称：思摩尔国际控股有限公司

(2) 香港主要营业地址：香港九龙湾图道83号东瀛游广场28楼B室

(3) 董事会主席：陈志平

(4) 注册资本：10,000万美元

(5) 主营业务：电子雾化器的关键零部件及相关设备的生产、销售和研发。

(6) 关联关系情况说明：公司董事兼高级管理人员江敏女士同时担任思摩尔国际控股有限公司的非执行董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，思摩尔国际为公司的关联法人。

(7) 截至2025年6月30日，思摩尔国际的总资产为2,733,180.44万元，归属于上市公司股东权益为2,242,681.21万元。2025年半年度营业收入为601,329.00万元，净利润为49,215.38万元（未经审计）。

(8) 履约能力分析：该公司经营状况良好，与公司有良好的合作关系，具有良好的履约能力。思摩尔国际不属于失信被执行人。

4、AKSA

(1) 企业名称：AKSA BATTERY ENERGY STORAGE SYSTEMS LLC

(2) 董事会：刘怡青、Ömer Muzaffer BAKTIR、Aksa Jeneratör Sanayi A.Ş.

(3) 注册地：土耳其

(4) MERSIS No: 0034091564200001

(5) 经营范围：销售电池储能系统产品

(6) 关联关系情况说明：刘怡青女士为公司实际控制人及董事长的子女，同时担任AKSA董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，AKSA为公司的关联法人。

(7) 主要财务指标：AKSA设立于2025年7月7日。

(8) 履约能力分析：该公司经营状况良好，与公司有良好的合作关系，具有良好的履约能力，AKSA不属于失信被执行人。

5、九联科技

(1) 企业名称：广东九联科技股份有限公司

(2) 统一社会信用代码：91441300733110602M

(3) 企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

(4) 住所：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路5号

(5) 法定代表人：詹启军

(6) 注册资本：50,000万元人民币

(7) 经营范围：一般项目：通信设备制造；通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术研发；5G通信技术服务；光通信设备制造；光通信设备销售；电子产品销售；电子元器件批发；电子元器件制造；电子元器件零售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；显示器件制造；显示器件销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；智能输配电及控制设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；智能基础制造装备销售；智能基础制造装备制造；智能机器人的研发；智能机器人销售；计算机软硬件及外围设备制造；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；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；广播电视传输设备销售；广播影视设备销售；影视录放设备制造；互联网数据服务；互联网安全服务；网络与信息安全软件开发；工业互联网数据服务；数字家庭产品制造；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；商用密码产品生产；商用密码产品销售；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；输配电及控制设备制造；人工智能硬件销售；第

二类医疗器械销售；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；非居住房地产租赁；储能技术服务；云计算设备制造；云计算设备销售；云计算装备技术服务；工业控制计算机及系统销售；工业控制计算机及系统制造；人工智能公共数据平台；人工智能通用应用系统；人工智能双创服务平台；人工智能基础资源与技术平台。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：基础电信业务；第二类医疗器械生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（8）关联关系情况说明：九联科技董事长、总经理詹启军先生过去十二个月内曾在公司担任独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，九联科技为公司的关联法人。

（9）截至2025年9月30日，九联科技的总资产为326,339.38万元，归属于上市公司股东的所有者权益为88,874.44万元。2025年前三季度营业收入为176,071.41万元，净利润为-12,668.66万元（未经审计）。

（10）履约能力分析：该公司经营状况良好，与公司有良好的合作关系，具有良好的履约能力。经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>），截至本公告披露日，九联科技不属于失信被执行人。

6、ACT

（1）企业名称：Amplify Cell Technologies LLC

（2）理事会：刘金成、Jennifer Rumsey、Amy Davis、John O'Leary、Stefan Kurschner、Preston Feight、John Rich

（3）注册地：美国

（4）EIN：99-2708963

（5）经营范围：生产、销售电池及在商用车领域从事相关研发业务

（6）关联关系情况说明：公司董事长刘金成先生担任ACT的理事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，ACT为公司的关联法人。

(7) 主要财务指标：截至2025年9月30日，ACT的总资产为80,093.58万美元，净资产为71,211.44万美元。2025年前三季度营业收入为0万美元，净利润为-381.39万美元（未经审计）。

(8) 履约能力分析：该公司经营状况良好，与公司有良好的合作关系，具有良好的履约能力，ACT不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

(一) 关联交易主要内容

公司与上述关联方发生的关联交易，遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的原则，参照市场价格、由交易双方协商确定。

(二) 关联交易协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司关联交易是为了满足公司业务发展需求，有利于公司充分利用关联方的优势资源，且交易价格遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的原则，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，亦不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

五、独立董事意见及保荐机构意见

1、独立董事意见

公司独立董事对本次关联交易事项进行了专门审议，独立董事意见如下：公司董事会审议本次关联交易事项时，关联董事回避了表决，审议和表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定。本次关联交易是公司正常经营所需，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。我们一致同意上述关联交易事项。

2、保荐机构意见

作为公司的保荐机构，中信证券股份有限公司经核查后认为：

本次关联交易事项已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，独立董事对本次关联交易事项进行了专门审议并发表了意见。董事会审议关联交易议案时，关联董事回避表决，尚需提交股东会审议。本次交易涉及的相关关联交易事项已履行目前必要的决策程序，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定的要求。

综上，保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

七、备查文件

- 1、第七届董事会第二次会议决议；
 - 2、第七届董事会独立董事第二次专门会议决议；
 - 3、中信证券股份有限公司关于惠州亿纬锂能股份有限公司关联交易的核查意见。
- 特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2025年11月20日