

证券代码：300390

证券简称：天华新能

公告编号：2025-066

## 苏州天华新能源科技股份有限公司

### 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本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。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### (一) 日常关联交易概述

根据苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司实际经营发展的需要，对 2026 年度日常关联交易进行了合理的预计，预计 2026 年公司及控股子公司拟与关联方宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）及其控股子公司发生总金额不超过人民币 190,000.00 万元（不含税）的日常关联交易。

##### (二) 日常关联交易履行的审议程序

公司于 2025 年 12 月 9 日召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事召开了第六届董事会独立董事 2025 年第五次专门会议，一致同意该议案。该议案尚需经过公司 2025 年第四次临时股东大会审议。

##### (三) 预计日常关联交易类别和金额

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	2026 年度预计金额（不含税）	截至披露日已发生金额	2025 年 1-11 月已发生金额(不含税)
向关联人销售产品、商品	宁德时代及其子公司	电池级氢氧化锂、碳酸锂、防静电超净技术产品等	市场公允价	80,000	不适用	110,637.33

向关联人提供服务	宁德时代及其子公司	提供代加工服务	市场公允价	110,000	不适用	38,845.79
----------	-----------	---------	-------	---------	-----	-----------

注：因宁德时代控股子公司与公司发生日常关联交易的关联人数量众多，宁德时代及其控制下的子公司在本公告中统一简称为“宁德时代及其子公司”。

#### (四) 2025 年日常关联交易实际发生情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年1-11月已发生金额(不含税)	2025年预计金额(不含税)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品	宁德时代及其子公司	电池级氢氧化锂、碳酸锂、防静电超净技术产品等	110,637.33	200,000.00	26.32	44.68	2025 年预计金额详见公司在巨潮资讯网披露的以下公告:2024 年 12 月 21 日《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-076)、2025 年 4 月 25 日《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-025)
向关联人提供服务	宁德时代及其子公司	提供代加工服务	38,845.79	90,000.00	18.18	56.84	
接受关联人提供的服务	江苏天有宜物流有限公司及其控股子公司	外包服务、设备、货物代采购	8,200.57	9,000.00	52.77	8.88	
<b>合计</b>			<b>157,683.70</b>	<b>299,000.00</b>	--	--	--
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（如适用）			2025 年度对日常关联交易金额的预计为基于公司与关联方在 2025 年可能发生的关联交易金额上限进行的预估，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性。受产品市场价格变动及本年度设备检修停产等因素的影响，公司 2025 年度日常关联交易实际发生金额少于年度预计金额，上述差异属于正常经营行为，不会对公司日常经营及业绩产生影响。				

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 (如适用)	公司 2025 年度日常关联交易预计是公司与关联方在 2025 年可能发生业务的上限金额，具有不确定性；公司 2025 年度实际发生的日常关联交易均为公司正常经营需要，遵循公平合理原则，不会对公司日常经营及业绩产生重大影响，不会影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。公司在以后年度的关联交易预计中应更加审慎，尽量避免大额差异。
--	--

注：上表中 2025 年 1-11 月已发生金额尚未经审计，最终数据以会计师审计为准。

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一) 基本情况

1、宁德时代新能源科技股份有限公司

统一社会信用代码：91350900587527783P

注册资本：455,931.0311 万人民币

类    型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

成立日期：2011 年 12 月 16 日

法定代表人：曾毓群

住    所：福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路 2 号

经营范围：锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、超大容量储能电池、超级电容器、电池管理系统及可充电电池包、风光电储能系统、相关设备仪器的开发、生产和销售及售后服务；对新能源行业的投资；锂电池及相关产品的技术服务、测试服务以及咨询服务。（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）

主要财务数据如下：

单位：亿元

期间	总资产	归属于上市公司 股东的净资产	营业收入	归属于上市公司 股东的净利润
2025年1-9月 /2025年9月30日	8,960.82	3,142.48	2,830.72	490.34

以上为在国家企业信用信息公示系统及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）查询所得到的公开信息和数据。

## （二）关联关系说明

截至本公告披露日，宁德时代持有本公司股票 112,498,188 股，占本公司总股本的比例为 13.54%，系本公司持股 5%以上股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，宁德时代及其子公司为公司关联人。

## （三）履约能力分析

公司认为宁德时代为依法存续且经营正常的公司，财务状况和资信良好，履约能力不存在重大不确定性。

## 三、日常关联交易主要内容

公司的日常关联交易主要为向关联方出售商品、提供服务等，根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行，双方经协商确定交易价格，并签订相关协议，对关联交易价格予以明确。

## 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

上述预计关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展。

### （二）关联交易定价的公允性和合理性

公司与关联方之间的交易是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例，关联交易定价公允，遵循了公平、公开、公正的市场原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为。公司选择的合作关联方均具备良好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

在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时间内与关联方之间的关联交易将持续存在。此外，公司产供销系统完整、独立，不会对关联人形成较大的依

赖。

## 五、独立董事专门会议意见

经审议，全体独立董事认为：公司 2026 年度预计发生的日常关联交易均为公司正常经营所需，定价政策遵照公开、公平、公正原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司与关联人的日常关联交易对上市公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。全体独立董事一致同意将该议案提交至公司第六届董事会第二十九次会议审议。

## 六、监事会的审核意见

经审核，监事会认为：公司 2026 年度预计发生的日常关联交易均为公司正常经营所需，交易价格以市场价格为定价依据，遵照公开、公平、公正原则，预计与关联方发生的交易有利于公司主营业务的开展，不存在损害公司及广大股东利益的情形，监事会同意公司 2026 年度日常关联交易预计事项。

## 七、备查文件

- 1、公司第六届董事会独立董事 2025 年第五次专门会议决议。
- 2、公司第六届董事会第二十九次会议决议。
- 3、公司第六届监事会第二十一次会议决议。

苏州天华新能源科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 9 日