

## 孚能科技（赣州）股份有限公司

### 关于预计公司2026年度日常关联交易额度的公告

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
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计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”或“孚能科技”）正常业务范围，有助于提高公司日常经营业务的效率，降本增效，有利于公司快速抢占国际及粤港澳地区的新能源汽车市场份额，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2025年12月10日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易额度的议案》。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：公司本次预计 2026 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六次会议审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，关联股东在股东大会上对本议案应回避表决。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元人民币

| 关联交易类别                  | 关联人  | 本次预计金额  | 占同类业务比例(%) | 本年年初至10月31日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、商品、向关联人提供劳务    | SIRO SILK ROAD TEMİZ ENERJİDEPOLAMA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 300,000 | 25.68      | 203,687.13                | 135,659.34 | 11.61      | 客户根据市场规划，预计增加向公司的采购量。    |
|                         | 上饶市环锂循环科技有限公司  | 36,500  | 3.12       | 2,337.06                  | 221.62     | 0.02       |                          |
|                         | 广州汇捷供应链管理有限公司  | 3,000   | 0.26       | 1,571.96                  | -          | -          |                          |
|                         | 广州雅天科技有限公司   | 1,500   | 0.13       | 56.83                     | -          | -          |                          |
|                         | 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   | 4,000   | 0.34       | -                         | -          | -          | 根据公司业务实际需求，按可能发生的交易金额预计。 |
|                         | 小计   | 345,000 | 29.54      | 207,652.98                | 135,880.96 | 11.63      | /                        |
| 向关联人购买原材料、设备、接受关联人提供的劳务 | 佛山市超益精密设备有限公司  | 3,000   | 0.33       | 372.51                    | 35,512.59  | 3.94       | 根据公司项目需求，调整采购量。          |
|                         | 广州广钢股份有限公司   | 28,000  | 3.11       | -                         | -          | -          |                          |
|                         | 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   | 1,500   | 0.17       | 102.31                    | -          | -          | 根据公司业务实际需求，按可能发生的交易金额预计。 |
|                         | 小计   | 32,500  | 3.60       | 474.82                    | 35,512.59  | 3.94       | /                        |
| 合计                      |  | 377,500 | /          | 208,127.80                | 171,393.55 | /          | /                        |

注 1：占同类业务比例为占公司 2024 年度经审计营业收入/采购总额的比例；

注 2：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）；

注 3：上表中若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元人民币

| 关联交易类别                  | 关联人  | 前次预计金额  | 前次实际发生金额（本年初至 10 月 31 日） | 预计金额与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       | SIRO SILK ROAD TEMİZ ENERJİDEPOLAMA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 300,000 | 203,687.13               | 客户根据市场需求变化调整采购计划所致 |
|                         | 上饶市环锂循环科技有限公司  | 7,200   | 2,337.06                 |                    |
|                         | 广州汇捷供应链管理有限公司  | 4,900   | 1,571.96                 |                    |
|                         | 广州雅天科技有限公司   | 1,500   | 56.83                    |                    |
|                         | 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   | -                        |                    |
| 向关联人购买原材料、设备、接受关联人提供的劳务 | 佛山市超益精密设备有限公司  | 16,000  | 372.51                   | 公司根据业务情况适时调整采购计划所致 |
|                         | 广州广钢股份有限公司   | 31,000  | -                        |                    |
|                         | 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   | 102.31                   |                    |

注：前次预计金额为预计 2025 年全年发生金额，预计具体内容详见《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2024-038）、《关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-049）。

## 二、关联人基本情况和关联关系

### （一）关联人基本信息

#### 1、 SIRO SILK ROAD TEMİZ ENERJİ DEPOLAMATEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

企业中文名称：丝绸之路储能产业有限公司

企业类型：股份公司（根据土耳其法律设立）

成立时间：2021 年 9 月 27 日

注册资本：40.42 亿土耳其里拉

注册地址及主要生产经营地址：Bilişim Vadisi, Muallimköy Mahallesi Deniz  
Caddesi No:143/5,İçKapıNo:92,41400Gebze,Kocaeli,Turkey

主营业务：从事研发、生产和销售动力锂离子电池

主要股东：孚能科技持股比例 50%， Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu  
Sanayive Ticaret A.Ş.持股比例 50%

与公司的关联关系：公司高级管理人员 Keith D. Kepler 在其担任董事

财务情况如下：

单位：万土耳其里拉

| 项目  | 2024 年 12 月 31 日 | 项目   | 2024 年度      |
|-----|------------------|------|--------------|
| 总资产 | 1,272,019.49     | 营业收入 | 1,442,827.13 |
| 净资产 | 172,570.44       | 净利润  | -45,529.74   |

#### 2、 上饶市环锂循环科技有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

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：一般项目：资源再生利用技术研发，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），再生资源加工，再生资源销售，金属废料和碎屑加工处理，再生资源回收（除生产性废旧金属），电池制造，电池销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，储能技术服务，国内贸易代理，进出口代理（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）

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股比例 100%

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

财务情况如下：

单位：万元人民币

| 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     |

3、 广州汇捷供应链管理有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

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股比例 100%

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

财务情况如下：

单位：万元人民币

| 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     |

4、 广州雅天科技有限公司

企业类型：有限责任公司（港澳台法人独资）

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）持股比例 100%

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

财务情况如下：

单位：万元人民币

| 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      |

5、 佛山市超益精密设备有限公司

企业类型：其他有限责任公司

成立时间：2022 年 4 月 28 日

注册资本：10,000 万元人民币



注册地址：佛山市禅城区张槎一路 115 号一座西塔 6 层 03 单元之 1

经营范围：一般项目：电子专用设备制造；仪器仪表制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；仪器仪表销售；模具销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；模具制造；机械设备研发；工程和技术研究和试验发展。（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）

法定代表人：许明懿

主要股东：东莞市超业精密设备有限公司持股比例 60%；孚能科技持股比例 35%，广东福能投资控股有限公司持股比例 5%

与公司的关联关系：佛山超益正在履行其股东会审议程序，公司高级管理人员段晓军、谭明添将分别在其担任董事、监事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，公司将佛山超益认定为公司的关联方。

财务情况如下：

单位：万元人民币

| 项目  | 2024 年 12 月 31 日 | 项目   | 2024 年度 |
|-----|------------------|------|---------|
| 总资产 | 82,552.56        | 营业收入 | 58.97   |
| 净资产 | 5,076.10         | 净利润  | 35.34   |

6、 广州广钢股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

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：广州市荔湾区芳村大道东 2 号岭南 V 谷-鹤翔小镇创意园 B15 栋

经营范围：高性能纤维及复合材料销售；机械设备销售；生产性废旧金属回收；建筑材料销售；纸制品销售；木材销售；金属矿石销售；合成材料销售；成

品油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；离岸贸易经营；贸易经纪；销售代理；国内贸易代理；技术进出口；货物进出口；金属材料销售；有色金属合金销售；再生资源销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；林业产品销售；橡胶制品销售；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；供应链管理服务；润滑油销售；再生资源加工；钢压延加工；国际货物运输代理；国内货物运输代理；金属切削加工服务；海上国际货物运输代理；报检业务；航空国际货物运输代理；国内船舶代理；国际船舶代理；国内集装箱货物运输代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；会议及展览服务；煤炭洗选；信息技术咨询服务；机械零件、零部件销售；电气设备销售；智能机器人销售；特种设备销售；汽车销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件批发；新能源汽车电附件销售；电线、电缆经营；建筑工程用机械销售；矿山机械销售；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；砼结构构件销售；电子产品销售；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；互联网销售（除销售需要许可的商品）；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；成品油零售（不含危险化学品）；报关业务

法定代表人：余洪卫

主要股东：广州钢铁控股有限公司持股比例 77.1283%；广州工业投资控股集团有限公司持股比例 22.8717%

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

财务情况如下：

单位：万元人民币

| 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    |

（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

公司本次预计 2026 年度与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的出售产品/商品、提供服务/劳务和采购原材料、设备、接受服务/劳务等关联交易。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。上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易，有助于提高公司日常经营业务的效率，降本增效，有利于公司快速抢占国际及粤港澳地区的新

能源汽车市场份额，挖掘新客户，提高公司知名度。

### （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 12 月 11 日