

贝特瑞新材料集团股份有限公司

关于预计 2026 年日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2026 年发生金额	(2025) 年与关联方实际发生金额 (2025 年 1-10 月)	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	公司（含子公司）向关联方购买原材料，委托关联方加工，接受关联方提供劳务等	2,853,700,000.00	660,397,515.45	预计 2026 年采购及委外加工需求增加。
销售产品、商品、提供劳务	公司（含子公司）向关联方销售产品等	6,321,000,000.00	3,911,125,059.37	预计 2026 年关联方销售金额增加。
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	9,174,700,000.00	4,571,522,574.82	-

注：上述 2025 年 1-10 月公司与关联方实际发生金额系公司财务部门初步统计，具体数据请以注册会计师年度审计确认的结果为准。

(二) 关联方基本情况

1、关联方基本信息

(1) 华鼎国联动力电池有限公司（简称“华鼎国联动力”）

法定代表人：熊思危

公司类别：其他有限责任公司

成立日期：2017 年 3 月 16 日

注册资本：627,500 万元

经营范围：生产锂离子动力电池及配套材料（限磷酸铁锂材料、三元材料）；动力电池研发与销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口；产品设计；工艺美术设计；技术开发、咨询、推广、服务、转让；销售机械设备、五金交电、电子产品；工程技术研究与试验发展；技术检测。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司董事彭明权任华鼎国联动力董事。

（2）惠州亿纬锂能股份有限公司（简称“亿纬锂能”）

法定代表人：刘金成

公司类别：其他股份有限公司（上市）

成立日期：2001 年 12 月 24 日

注册资本：204572.1497 万元

经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；新材料技术研发；新兴能源技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；金属材料制造；金属材料销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；配电开关控制设备研发；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；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；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；金属切削加工服务；机械设备租赁；物业管理；合同能源管理；专用设备修理；电气设备修理。（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）

主要财务数据：亿纬锂能截至 2025 年 9 月 30 日资产总额为 11,637,031.28 万元、净资产为 3,987,230.21 万元；2025 年 1-9 月营业收入为 4,500,151.82 万元、净利润为 281,568.87 万元。（以上数据未经审计）。

关联关系：亿纬锂能子公司亿纬亚洲有限公司持有常州贝特瑞 24.00% 的出资份额，且在常州贝特瑞拥有一个董事席位，根据实质重于形式原则，将亿纬锂能认定为公司关联方。

（3）SK on Co.,Ltd.（简称“SK on”）

关联关系：SK on Co.,Ltd.为公司控股子公司常州贝特瑞股东，SK on Co.,Ltd.持有常州贝特瑞 25.00%的出资份额，且在常州贝特瑞拥有一个董事席位，根据实质重于形式原则，将 SK on Co.,Ltd.认定为公司关联方。

（4）鸡西哈工新能源材料有限公司（简称“鸡西哈工”）

法定代表人：董利

公司类别：其他有限责任公司

成立日期：2018 年 11 月 6 日

注册资本：10,000 万元

经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；石墨及碳素制品销售；石墨及碳素制品制造；电子专用材料制造；电池制造；电池销售；货物进出口。

主要财务数据：鸡西哈工截至 2025 年 9 月 30 日资产总额为 14,491.06 万元，净资产为 521.31 万元；2025 年 1-9 月营业收入为 1,826.64 万元、净利润为-1,428.72 万元。
(以上数据未经审计)

关联关系：公司持有鸡西哈工 7%股权，公司在鸡西哈工董事会拥有一个董事席位。

（5）山西贝特瑞新能源科技有限公司（简称“山西贝特瑞”）

法定代表人：耿廷

公司类别：其他有限责任公司

成立日期：2011 年 11 月 15 日

注册资本：4,000 万元

经营范围：一般项目：石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；新材料技术研发；风力发电技术服务；软件开发；海洋工程装备研发；海洋工程关键配套系统开发；海洋工程设计和模块设计制造服务；电机及其控制系统研发；机械设备研发；能量回收系统研发；电子专用材料研发；机电耦合系统研发；配电开关控制设备研发；人工智能应用软件开发；工程和技术研究和试验发展；卫星技术综合应用系统集成；船用配套设备制造；船舶自动化、检测、监控系统制造；船舶租赁；齿轮及齿轮减、变速箱制造；船舶销售；水上运输设备零配件销售；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；电子专用设备制造；工业机器人制造；专业设计服务；信息系统集成服务；数据处理服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；数字技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能行业应用系统集成服务；智能控制系统集成；

工业互联网数据服务；互联网设备销售；互联网设备制造；软件销售；电池制造；电池销售；电池零配件生产；蓄电池租赁；电池零配件销售；机械电气设备制造；微特电机及组件制造；轴承、齿轮和传动部件制造；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；通信设备制造；通信设备销售；集中式快速充电站；输配电及控制设备制造；货物进出口；技术进出口。（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务；核材料生产；核材料销售；船舶制造；船舶拆除；船舶设计；船舶修理；国内船舶管理业务；港口经营；船舶改装。（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）

主要财务数据：山西贝特瑞截至 2025 年 9 月 30 日资产总额为 69,196.41 万元、净资产为 35,172.94 万元；2025 年 1-9 月营业收入为 31,603.58 万元、净利润为 531.00 万元。（以上数据未经审计）。

关联关系：公司持有山西贝特瑞 47.25% 股权，公司高级副总经理杨红强任山西贝特瑞董事。

（6）宜宾金石新材料科技有限公司（简称“金石新材料”）

法定代表人：万鸣

公司类别：其他有限责任公司

成立日期：2016 年 5 月 30 日

注册资本：7,730 万元

经营范围：新材料、石墨及碳素制品制造；锂电池负极材料、高纯石墨、石墨电极、增碳剂、碳素制品生产、销售及技术转让和贸易（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）。

主要财务数据：金石新材料截至 2025 年 9 月 30 日资产总额为 27,543.91 万元、净资产为 12,865.79 万元；2025 年 1-9 月营业收入为 8,986.47 万元、净利润为 -4,344.50 万元。（以上数据未经审计）。

关联关系：公司合计持有金石新材料 29.11% 股权，公司副总经理杨书展任金石新材料董事。

（7）宁夏瑞鼎新材料科技有限公司（简称“宁夏瑞鼎”）

法定代表人：夏开展

公司类别：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2021 年 9 月 30 日

注册资本：15,000 万元

经营范围：一般项目：新材料技术研发；电池制造；电池销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；非金属矿物制品制造（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）

主要财务数据：宁夏瑞鼎截至 2025 年 9 月 30 日资产总额为 21,290.62 万元、净资产为 14,566.27 万元；2025 年 1-9 月营业收入为 12,386.55 万元、净利润为 8.31 万元。（以上数据未经审计）。

关联关系：公司合计持有宁夏瑞鼎 20% 股权，公司在宁夏瑞鼎拥有一个董事席位。

（8）山西明瑞新能源材料科技有限公司（简称“山西明瑞”）

法定代表人：周红宇

公司类别：其他有限责任公司

成立日期：2023 年 11 月 15 日

注册资本：10,000 万元

注册地址：山西省临汾市襄汾经济技术开发区十方泽科技创新产业园

经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；新材料技术推广服务；新材料技术研发；非金属矿物制品制造；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）；机械电气设备制造；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；技术进出口；货物进出口。（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：新化学物质生产。（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）

主要财务数据：山西明瑞截至 2025 年 9 月 30 日资产总额为 9,507.91 万元、净资产为 9,499.30 万元；2025 年 1-9 月营业收入为 0 万元、净利润为-500.70 万元。（以上数据未经审计）。

关联关系：公司持有山西明瑞 35% 股权，且公司高级管理人员陈晓东任山西明瑞董事。

2、本次关联交易的基本情况

公司（含子公司）预计 2026 年度与关联方发生日常性关联交易情况如下：

单位：万元

序号	交易对手方	交易类别	2026 年预计发生金额	交易具体内容
1	华鼎国联动力及其子公司	销售产品、商品、提供劳务	100.00	公司（含子公司）向关联方销售产品
		购买原材料、燃料和动力、接受劳务	100.00	公司（含子公司）委托关联方研发
2	亿纬锂能及其子公司	销售产品、商品、提供劳务	213,400.00	公司（含子公司）向关联方销售产品
		购买原材料、燃料和动力、接受劳务	82.00	公司（含子公司）接受关联方劳务
3	SK on 及其子公司	销售产品、商品、提供劳务	418,000.00	公司（含子公司）向关联方销售产品
		购买原材料、燃料和动力、接受劳务	88,068.00	公司（含子公司）向关联方采购原材料、接受关联方劳务
4	鸡西哈工及其子公司	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	3,300.00	公司（含子公司）向关联方采购原材料
5	山西贝特瑞及其子公司	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	61,600.00	公司（含子公司）委托关联方加工半成品、采购原材料
		销售产品、商品、提供劳务	200.00	公司（含子公司）向关联方销售产品
6	金石新材料及其子公司	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	26,400.00	公司（含子公司）委托关联方加工半成品、采购原材料
		销售产品、商品、提供劳务	200.00	公司（含子公司）向关联方销售产品
7	宁夏瑞鼎及其子公司	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	29,920.00	公司（含子公司）委托关联方加工半成品、采购原材料
		销售产品、商品、提供劳务	200.00	公司（含子公司）向关联方销售产品
8	山西明瑞及其子公司	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	75,900.00	公司（含子公司）委托关联方加工半成品、采购原材料
合计			917,470.00	

二、审议情况

（一）决策与审议程序

2025年12月12日，公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于预计2026年日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；董事彭明权涉及关联关系，回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

公司（含子公司）本次预计与关联方发生的与日常经营相关的关联交易总额已超公司最近一期经审计总资产2%以上且超过3,000万元，根据《公司章程》规定，此议案将提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上回避表决。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平和自愿的商业原则，交易价格由双方根据市场价格协商定价，定价公允合理，公司独立性不会因关联交易受到不利影响，上述预计发生的关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）定价公允性

成交价格将由交易双方根据交易发生时的市场价格协商确定，定价公允合理。

四、交易协议的签署情况及主要内容

公司将根据实际情况与上述各关联方签订相关协议，交易价格由交易双方根据市场价格协商确定，具体协议条款以实际签订为准。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易属于公司日常经营性交易及业务，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、自愿的基础

上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不会对公司生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。

六、备查文件

公司第六届董事会第三十一次会议决议。

贝特瑞新材料集团股份有限公司

董事会

2025年12月12日