

证券代码：874969

证券简称：嘉拓智能

主办券商：中信建投

## 江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司

## 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) 年年初至披露日与关联方实际发生金额	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	采购非生产物料，接受劳务	7,500,000.00	5,740,700.00	-
销售产品、商品、提供劳务	销售设备，提供设备改造服务	610,000,000	390,147,400.00	公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，考虑到明年关联方业务可能发生扩产以及设备更新换代，故此次预计金额提升较大，预计金额会有不确定性。
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		200,000.00	128,100.00	-

关联方提供的担保		4,200,000.00	3,185,800.00	-
房屋租赁	厂房，办公区域，员工宿舍租入以及租出	10,800,000.00	4,783,800.00	公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。
合计	-	632,700,000.00	403,985,800.00	-

注：上表中（2025）年年初至披露日与关联方实际发生金额区间为2025年1-11月，该金额未经审计，具体数字以公司后续披露的经审计的2025年年度报告为准。

## （二）基本情况

### 1、关联方基本情况

#### （1）上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司

公司名称	上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司	
统一社会信用代码	91310000055944463E	
企业类型	股份有限公司（上市、自然人投资或控股）	
法定代表人	梁丰	
注册资本	213639.9076万元人民币	
成立日期	2012-11-06	
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区芳春路400号1幢301-96室	
经营范围	一般项目：高性能膜材料、锂离子电池、电池材料及专用设备技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，实业投资，投资管理，投资咨询；合成材料销售；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）	
主要股东	股东名称	持股比例
	梁丰	24.88%
	宁波胜越创业投资合伙企业（有限合伙）	10.78%
	宁波阔能创业投资合伙企业（有限合伙）	9.35%
	陈卫	8.27%
关联关系	公司控股股东	

#### （2）四川茵地乐材料科技集团有限公司

公司名称	四川茵地乐材料科技集团有限公司	
统一社会信用代码	91510122667564170B	
企业类型	有限责任公司	
法定代表人	张晓正	
注册资本	7,200 万元人民币	
成立日期	2007-10-18	
注册地址	四川彭山经济开发区产业大道 2 号	
经营范围	锂离子电池、聚合物锂离子电池材料、隔膜、电解液、锂离子电池芯、电池组、超级电容器、复合材料、功能性高分子材料的研究、开发、生产、销售及相关技术服务、咨询和技术转让；从事货物及技术的对外贸易经营。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	
主要股东	股东名称	持股比例
	上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司	26.00%
	共青城福创股权投资合伙企业（有限合伙）	11.99%
	无锡隽涵投资合伙企业（有限合伙）	11.00%
	珠海横琴旭凡投资管理合伙企业（有限合伙）	11.00%
	重庆聚塘企业管理合伙企业（有限合伙）	10.00%
	江苏远宇电子投资集团有限公司	7.75%
	海南华盈开泰投资合伙企业（有限合伙）	6.75%
	嘉兴嘉愿股权投资合伙企业（有限合伙）	4.80%
	无锡一村隽澄投资合伙企业（有限合伙）	3.50%
关联交易	扬州同赢创业投资合伙企业（有限合伙）	3.20%
	合计	100%
关联交易	公司实际控制人能施加重大影响的企业	

(3) 嘉拓赛德科技（香港）股份有限公司

公司名称	嘉拓赛德科技（香港）股份有限公司 (Katop STO Tech (HK) Limited)
------	---

编号	3323869
注册地址	11/F JOHNSON IND MANSION 340 KWUN TONG RD KLN HONG KONG
董事	陈少山、周研
注册资本	30000 万元人民币
成立日期	2023-10-3
经营范围	海外设备安装维护业务
主要股东	赛德投资控股（香港）有限公司持有 51% 股权，香港嘉拓持有 49% 股权
关联关系	根据实质重于形式原则，嘉拓赛德科技（香港）股份有限公司系嘉拓智能重要参股公司

## 2、关联交易主要内容

公司及合并报表范围内子公司预计向上海璞泰来新能源科技股份有限公司及其控股子公司销售产品、商品、提供劳务 60,000 万元，采购非生产物料、接受劳务 450 万元，房屋租入以及租出 1,080 万元，担保费 420 万元，其他类费用 20 万元。

公司及合并报表范围内子公司预计向四川茵地乐材料科技集团有限公司及其控股子公司销售产品、商品 1,000 万元。

公司及合并报表范围内子公司预计向嘉拓赛德科技(香港)有限公司接受劳务 300 万元。

## 二、审议情况

### (一) 表决和审议情况

2025 年 12 月 24 日，公司召开了第一届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈卫、张小全回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### (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，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，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）交易定价的公允性

定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

## 四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的关联交易范围内，由公司根据业务开展的需要，签署相关协议。

## 五、关联交易的必要性及对公司的影响

### （一）必要性

上述关联交易是公司生产经营和管理过程中的正常所需，是合理的、必要的。

### （二）本次关联交易对公司的影响

1. 公司日常性关联交易是为满足公司生产经营需要，是按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。
2. 公司主营业务不因此类交易而对关联方形成依赖，对本公司独立性没有影响。
3. 公司与关联方交易公允，不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

## 六、备查文件

《江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司

董事会

2025年12月25日