

证券代码：837375

证券简称：丰江电池

主办券商：平安证券

**广州丰江电池新技术股份有限公司**  
**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 | 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  |         |               |                  |                      |
| 销售产品、商品、提供劳务      | 销售锂离子电池 | 5,000,000     | 2,547,095.77     | 预计客户订单需求增加           |
| 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                | -       |               |                  | -                    |

说明：2025 年与关联方实际发生金额为未经审计数据，实际数据以 2025 年年报数据为准。

**（二） 基本情况**

**1、 关联方基本情况：**

名称：BATTERY ENERGY POWER SOLUTIONS PTY LIMITED

住所：96 Fairfield Street Fairfield NSW 2165, Australia

注册地址：FAIRFIELD 2165 New South Wales Australia

注册号码：003325139

成立日期：1987-6-19

企业类型：Australian proprietary company

## 2、关联交易内容：

基于2026年公司与关联方 BATTERY ENERGY POWER SOLUTIONS PTY LIMITED 关于销售锂离子电池的业务需求量增加，公司对2026年度内的总交易额进行了预计，情况为：2026年预计向关联方 BATTERY ENERGY POWER SOLUTIONS PTY LIMITED 销售锂离子电池总计不超过500万元人民币。

3、关联关系介绍：关联方 BATTERY ENERGY POWER SOLUTIONS PTY LIMITED 是公司实际控制人黄国林与汤维斌夫妇控制的企业。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于2026年3月2日召开第六届董事会第九次会议，审议《关于预计公司2026年日常性关联交易的议案》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权（关联董事黄国林与汤维斌回避表决）。本议案无需提交股东会审议。

### （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

上述关联交易价格遵循市场交易原则，按照正常毛利计算。本次交易定价公允。

### （二） 交易定价的公允性

上述关联交易定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

本次预计的日常性关联交易将根据实际情况签署交易协议，相关内容最终以协议约

定为准。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司正常业务往来，不存在损害挂牌公司和其他股东的利益行为，上述交易是公允的、必要的，不影响公司独立性。

## 六、 备查文件

1、《广州丰江电池新技术股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》。

广州丰江电池新技术股份有限公司

董事会

2026年3月3日