

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最近三年关联交易逐项予以 确认的公告

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

因江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定需对公司治理予以规范。就公司最近三年发生的关联交易，提请审议确认。

#### （二）表决和审议情况

2026年2月23日，公司第二届独立董事专门会议第一次会议审议通过《关于确认公司最近三年关联交易的议案》。

2026年2月23日，公司第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过《关于确认公司最近三年关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，关联委员张小全回避表决，表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

2026年3月5日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于确认公司最近三年关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事陈卫、张小全回避表决，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。公司现任独立董事袁敏、张光杰对本项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司及其控股子公司

住所：上海市浦东新区叠桥路 456 弄 116 号

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

注册资本：213639.9076 万元

主营业务：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）

法定代表人：梁丰

控股股东：梁丰

实际控制人：梁丰

关联关系：上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司为公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 法人及其他经济组织

名称：上海锦源晟新能源材料集团有限公司及其控股子公司

住所：上海市浦东新区叠桥路 456 弄 120 号

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新杨公路 860 号 10 幢

注册资本：72360 万元

主营业务：一般项目：从事锂离子电池正极材料、回收工艺、勘探科技、冶炼科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料及制品、矿产品、机电设备的批发、进出口；佣金代理（拍卖除外）及相关配套服务；国际贸易；企业营销策划；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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：梁丰

控股股东：梁丰

实际控制人：梁丰

关联关系：实际控制人控制的其它企业

信用情况：不是失信被执行人

### 3. 法人及其他经济组织

名称：四川茵地乐材料科技集团有限公司及其控股子公司

住所：四川彭山经济开发区产业大道2号

注册地址：四川彭山经济开发区产业大道2号

注册资本：7200万元

主营业务：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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

法定代表人：李仁贵

控股股东：日播时尚集团股份有限公司

实际控制人：梁丰

关联关系：实际控制人控制的其它企业

信用情况：不是失信被执行人

### 4. 法人及其他经济组织

名称：嘉拓赛德科技（香港）有限公司

住所：11/F JOHNSON INDMANSION 340 KWUN TONG RD KLN HONG KONG

注册地址：11/F JOHNSON INDMANSION 340 KWUN TONG RD KLN HONG KONG

注册资本：1,000,000 港币

主营业务：1,000,000 港币

控股股东：赛德投资控股（香港）有限公司

关联关系：公司重要参股公司，为公司合营企业

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、合理、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，由交易各方协商确定。

#### （二）交易定价的公允性

公司发生的关联交易已按照《公司章程》及其他内部制度相关规定履行了相应的审批程序，关联交易价格公允，未损害公司及其他非关联股东的利益。

### 四、交易协议的主要内容

#### 1、 采购商品/接受劳务/接受服务

关联方	关联交易内容	2025 年度	2024 年度	2023 年度
上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司及其控股子公司	采购材料、接受劳务、接受服务等	8,400,166.69	8,195,861.32	17,244,855.54
嘉拓赛德科技（香港）有限公司	采购材料等	3,199,439.20	1,509,244.06	-
四川茵地乐材料科技集团有限公司及其控股子公司	采购材料等	-	-	4,977.88

#### 2、 出售商品/提供劳务

关联方	关联交易内容	2025 年度	2024 年度	2023 年度
上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司及其控股子公司	设备、配件销售及设备改造服务等	406,543,784.07	105,399,235.37	84,365,162.86
上海锦源晟新能源材料集团有限公司及其控股子公司	维修服务	144,955.75	-	-

司				
四川茵地乐材料科技集团有限公司及其控股子公司	设备销售及改造服务等	317,787.61	167,256.63	-

### 3、 关联租赁情况

本公司作为出租方：

关联方	关联交易内容	2025 年度	2024 年度	2023 年度
上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司及其控股子公司	房屋及建筑物	1,987,723.89	1,387,776.68	1,246,244.98

本公司作为承租方

关联方	关联交易内容	2025 年度	2024 年度	2023 年度
上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司及其控股子公司	房屋及建筑物	1,619,365.89	686,400.00	1,895,901.13

承担的租赁负债利息支出

关联方	关联交易内容	2025 年度	2024 年度	2023 年度
上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司及其控股子公司	房屋及建筑物	83,977.32	159,042.36	192,141.88

### 4、 关联担保情况

本公司作为被担保方：

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海璞泰来新能源科技股份有限公司	50,000,000.00	2022-1-6	2023-1-6	是
上海璞泰来新能源科技股份有限公司	248,000,000.00	2022-5-26	2023-3-2	是
上海璞泰来新能源科	50,000,000.00	2022-3-	2023-3-9	是

技集团股份有限公司		10		
上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司	200,000,000.00	2022-5-12	2023-5-11	是
上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司	200,000,000.00	2022-6-15	2023-6-14	是
上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司	20,000,000.00	2022-9-28	2023-6-23	是
上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司	200,000,000.00	2022-11-15	2023-8-23	是
上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司	100,000,000.00	2022-11-3	2023-10-16	是
上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司	200,000,000.00	2022-12-14	2023-11-23	是
上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司	200,000,000.00	2021-10-29	2022-10-28	是
上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司	100,000,000.00	2021-6-10	2023-8-1	是
上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司	300,000,000.00	2022-11-25	2023-11-24	是
上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司	200,000,000.00	2022-9-19	2025-3-19	是
上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司	100,000,000.00	2022-8-25	2023-8-25	是
上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司	10,000,000.00	2021-3-31	2023-1-28	否
上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司	300,000,000.00	2022-9-8	2032-9-7	否

## 5、 关联方资金拆借

关联方	拆借金额（拆入）	起始日	到期日
上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司	150,000,000.00	2024-7-23	2025-2-26

## 6、关键管理人员薪酬

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
关键管理人员薪酬	6,318,522.10	7,013,885.28	7,987,925.87

注：以上金额单位均为“元”。

## 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次关联交易的目的

上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，是合理的必要的，有利于支持公司的生产经营和持续发展。

### （二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方的关联交易定价公允合理，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性造成重大不利影响。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次确认的关联交易不会对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

## 六、备查文件

《江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司第二届独立董事专门会议第一次会议决议》

《江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司第二届董事会审计委员会第一次会议决议》

《江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司

董事会

2026年3月5日