

天能电池集团股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

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：

● 是否需要提交股东会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的2026年度日常关联交易，是公司及子公司正常生产经营需要，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不会对关联人形成较大的依赖，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

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

1、公司独立董事专门会议审议程序

公司于2026年3月24日召开的第三届董事会独立董事2026年第一次专门会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，此议案获得全体独立董事一致表决通过，一致同意将该议案提交第三届董事会第七次会议审议。

2、公司董事会审议程序

公司于2026年3月27日召开第三届董事会第七次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关

联董事张天任、杨建芬回避表决本议案，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

独立董事专门会议对该议案进行了审议，认为公司预计与关联人发生的日常关联交易是公司正常生产经营需要，有利于公司业务稳定持续发展；关联交易执行公允定价方式，交易方式符合市场规则，不会对关联人形成较大的依赖，不会对公司独立性产生影响。上述议案审议和表决程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司董事会将该议案提交股东会审议，关联股东在股东会审议相关议案时需回避表决。

本次日常关联交易额度预计事项需提交股东会审议，关联股东回避表决。

（二）2025 年度关联交易的预计和执行情况

2025 年度，公司及子公司与关联人发生的关联交易（不包括关键管理人员薪酬）情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025 年度预计金额	2025 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品或接受劳务	浙江天能资源循环科技有限公司（以下简称“循环科技”）及其下属子公司	1,712,400.00	1,010,280.69	根据实际业务需求调整
	济源市万洋冶炼（集团）有限公司（以下简称“万洋集团”）及其下属子公司	156,000.00	154,827.48	根据实际业务需求调整
	浙江畅通科技有限公司（以下简称“畅通科技”）	76,000.00	40,208.59	根据实际业务需求调整
	长兴长顺塑业有限公司（以下简称“长顺塑业”）	9,200.00	4,587.68	公司采购商品品类调整
	孟州志兴塑业有限公司	13,500.00	8,819.93	根据实际

	(以下简称“志兴塑业”)			业务需求调整
	长兴天科科技有限公司 (以下简称“长兴天科”)	5,000.00	435.07	根据实际业务需求调整
	长兴亿创纳米科技有限公司 (以下简称“长兴亿创”)	15.00	0	
	长兴远鸿机械有限公司 (以下简称“远鸿机械”)	100.00	47.37	
	浙江昊杨物产管理有限公司及其 下属子公司 (以下简称“昊杨物产”)	940.00	62.35	
	连云港市云海电源有限公司 (以下简称“连云港云海”)	10,000.00	2,294.25	根据实际业务需求调整
	浙江天济新材料科技有限公司 (以下简称“天济新材料”)	85.00	0	
	长兴海得新材料有限公司 (以下简称“海得新材料”)	700.00	131.11	
	浙江长兴天能产融控股有限公司 (以下简称“天能产控”)	200.00	0	
	小计	1,984,140.00	1,221,694.52	
购买燃料和动力	万洋集团及其下属子公司	17,100.00	10,449.31	根据实际业务需求调整
	小计	17,100.00	10,449.31	
销售产品、商品或提供劳务	循环科技及其下属子公司	421,150.00	177,574.35	根据实际业务需求调整
	万洋集团及其下属子公司	2,000.00	0	根据实际业务需求调整
	畅通科技	210.00	41.15	
	天能融资租赁(上海)有限公司 (以下简称“天能融资租赁”)	20,000.00	173.20	根据实际业务需求调整
	连云港云海	330.00	19.14	
	浙江天能新材料有限公司 (以下简称“天能新材料”)	3,320.00	3,174.15	
	天济新材料	220.00	0	
	浙江中创资源循环利用创新中心 有限公司 (以下简称“中创资源”)	270.00	0	
	浙江天能建设发展有限公司 (以下简称“建设发展”)	15.00	4.29	

	小计	447,515.00	180,986.28	
关联出租	循环科技及其下属子公司	90.00	29.72	
	天能控股集团有限公司 (以下简称“天能控股”)	6.00	5.00	
	建设发展	920.00	661.64	
	小计	1,016.00	696.36	
关联承租	万洋集团	1,000.00	482.90	
	建设发展	155.00	136.61	
	小计	1,155.00	619.51	
合计		2,450,926.00	1,414,445.98	

- 注：1. 浙江天能资源循环科技有限公司的交易数据包含其控制的主体与公司的交易数据。
2. 济源市万洋冶炼（集团）有限公司的交易数据包含其控制的主体与公司的交易数据。
3. 浙江昊杨物产管理有限公司与本公司的交易数据包含其控制的主体与公司的交易数据。

（三）2026 年度日常关联交易预计金额和类别

结合业务发展及生产经营情况，公司及子公司预计 2026 年度日常关联交易的合计金额约为 2,349,666.00 万元（不包括关键管理人员薪酬），具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	2026 年初至 2026 年 2 月 28 日与关联人累计已发生的交易金额	2025 年度实际发生金额	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
采购商品或接受劳务	循环科技及其下属子公司	1,519,100.00	42.09	134,430.57	1,010,280.69	29.39	因公司业务规模调整导致预计交易规模增加
	浙江天能科技材料有限公司 (以下简称“科技材料”)	43,200.00	1.20	5,485.68			
	万洋集团及其下属子公司	305,000.00	8.45	31,315.33	154,827.48	4.50	
	畅通科技	76,000.00	2.11	6,323.55	40,208.59	1.17	
	长顺塑业	7,000.00	0.19	554.95	4,587.68	0.13	
	志兴塑业	12,700.00	0.35	2,692.13	8,819.93	0.26	
	长兴天科	3,000.00	0.08	45.04	435.07	0.01	
	远鸿机械	100.00	0.00	5.63	47.37	0.00	
	昊杨物产	100.00	0.00		62.35	0.00	
连云港云海	13,300.00	0.37	311.80	2,294.25	0.07		

	安徽和鼎机电设备有限公司 (以下简称“和鼎机电”)	8,000.00	0.22	381.80	5,249.04	0.15	
	建设发展	460.00	0.01		0	0.00	
	天能控股	700.00	0.02			0.00	
	小计	1,988,660.00	55.09	181,546.48	1,226,812.45	35.68	
购买燃料和动力	万洋集团及其下属子公司	18,200.00	7.72	2,323.33	10,449.31	4.65	因公司业务规模调整导致预计交易规模增加
	小计	18,200.00	7.72	2,323.33	10,449.31	4.65	
销售商品或提供劳务	循环科技及其下属子公司	285,000.00	5.93	26,214.08	177,574.35	3.88	因公司业务规模调整导致预计交易规模增加
	科技材料	400.00	0.01	52.05		0.00	
	畅通科技	500.00	0.01	3.58	41.15	0.00	
	天能融资租赁	35,000.00	0.73	1,036.53	173.20	0.00	
	连云港云海	50.00	0.00		19.14	0.00	
	天能新材料	8,000.00	0.17	242.68	3,174.15	0.07	
	建设发展	10.00	0.00	0.52	4.29	0.00	
	和鼎机电	10,000.00	0.21	280.15	2,930.40	0.06	
	长顺塑业	1,520.00	0.03	232.30		0.00	
	中创资源	20.00	0.00	0.57		0.00	
	小计	340,500.00	7.09	28,062.46	183,916.68	4.01	
关联出租	循环科技及其下属子公司	70.00	3.83		29.72	2.04	业务调整所以增加规模
	天能控股	6.00	0.33		5.00	0.34	
	建设发展	950.00	52.01	45.98	661.64	45.35	
	小计	1,026.00	56.17	45.98	696.36	47.73	
关联承租	万洋集团	1,130.00	39.00	327.71	482.90	22.36	业务调整所以增加规模
	建设发展	150.00	5.18	0.06	136.61	6.32	
	小计	1,280.00	44.18	327.77	619.51	28.68	
	合计	2,349,666.00		212,306.02	1,422,494.31		-

注：1. 浙江天能资源循环科技有限公司的交易数据包含其控制的主体与公司的交易数据。

2. 济源市万洋冶炼（集团）有限公司的交易数据包含其控制的主体与公司的交易数据。

3. 浙江天能科技材料有限公司原为浙江天能资源循环科技有限公司的全资子公司，因此其 2025 年度关联交易额度原计入浙江天能资源循环科技有限公司的关联交易数据中。然而，2025 年该公司发生股权变更，变更后浙江天能资源循环科技有限公司持股比例降至 12.08%，天能动力（香港）有限公司持股比例增至 87.92%。基于上述股权变化，需相应调整其关联关系的认定。

4. 在公司 2025 年度财务报表审计过程中，经年审会计师认定，公司能够对和鼎机电的经营管理实施

重大影响，属于公司联营企业。

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联人的基本情况

1、浙江天能资源循环科技有限公司（循环科技）

公司名称	浙江天能资源循环科技有限公司
法定代表人	张开红
主要股东	天能控股集团有限公司直接持股 100%
注册资本	180,000 万元人民币
成立时间	2018 年 08 月 20 日
统一社会信用代码	91330500MA2B54068C
住所/主要办公地点	浙江省湖州市长兴县经济技术开发区城南工业功能区
经营范围	一般项目：资源循环利用服务技术咨询；以自有资金从事投资活动；资源再生利用技术研发；金属材料批发；信息技术咨询服务；环保咨询服务（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）。许可项目：货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。

单位：万元

主要财务数据		
项目	2025 年度	2024 年度
营业收入	40,921.53	173,107.84
净利润	6,204.91	1,384.35
项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	370,530.74	384,538.76
负债总额	227,247.29	235,050.40
资产净额	143,283.45	149,488.36

注：本表所列财务数据未经审计。

2、浙江天能科技材料有限公司（科技材料）

公司名称	浙江天能科技材料有限公司
法定代表人	张开红
主要股东	天能动力（香港）有限公司直接持股 90%；循环科技直接持股 10%
注册资本	19,992.40 万元人民币
成立时间	2020 年 01 月 20 日
统一社会信用代码	91330522MA2D1AHW5P
住所/主要办公地点	浙江省湖州市长兴县经济技术开发区城南工业功能区
经营范围	一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；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）；颜料制造；有色金属合金销售（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）。

单位：万元

主要财务数据		
项目	2025 年度	2024 年度
营业收入	38,921.48	38,025.51
净利润	673.49	444.22
项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	17,699.75	10,016.23
负债总额	4,832.73	7,222.23
资产净额	12,867.02	2,794.00
注：本表所列财务数据未经审计。		

3、济源市万洋冶炼（集团）有限公司（万洋集团）

公司名称	济源市万洋冶炼（集团）有限公司
法定代表人	卢一明
主要股东	卢一明直接持股 39.32%；卢振海直接持股 21.31%；卢新民直接持股 9.66%；卢国平直接持股 8.17%
注册资本	28,000 万元人民币
成立时间	2001 年 3 月 27 日
统一社会信用代码	914190017338465481
住所/主要办公地点	河南省济源市思礼镇思礼村北
经营范围	有色金属冶炼及经营（国家有专项审批的除外）；化工原料（不含易燃易爆易毒危险化学品）的生产、销售；贵金属冶炼及销售（以上范围按国家有关规定经营）；金银制品设计、生产、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；硫酸的生产、销售（带有储存设施经营危险化学品）（凭许可证经营）；废旧铅酸蓄电池、废塑料、铝合金、铜、废渣回收销售；有色金属烟灰回收、销售；金属材料的生产销售与进出口业务；余热的再利用、销售。

单位：万元

主要财务数据		
项目	2025 年度	2024 年度
营业收入	5,613,841.22	1,729,469.00
净利润	117,708.39	39,518.34
项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	2,552,350.69	1,057,053.85
负债总额	2,033,227.89	787,452.27
资产净额	519,122.80	269,601.58
注：本表所列财务数据未经审计。		

4、浙江畅通科技有限公司（畅通科技）

公司名称	浙江畅通科技有限公司
法定代表人	倪丹青
主要股东	张梅娥直接持股 90%；倪丹青直接持股 10%
注册资本	1,238.26 万元人民币
成立时间	2002 年 04 月 27 日
统一社会信用代码	91330522739249752F

住所/主要办公地点	浙江省湖州市长兴县经济技术开发区
经营范围	一般项目：新材料技术研发；汽车零部件研发；新兴能源技术研发；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；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）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）。

单位：万元

主要财务数据		
项目	2025 年度	2024 年度
营业收入	41,218.12	30,950.73
净利润	4,186.19	3,923.08
项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	62,535.68	52,535.29
负债总额	13,374.40	7,483.58
资产净额	49,161.28	45,051.71

注：本表所列财务数据未经审计。

5、长兴长顺塑业有限公司（长顺塑业）

公司名称	长兴长顺塑业有限公司
法定代表人	许海帆
主要股东	许海帆直接持股 90%；许长权直接持股 10%
注册资本	500 万元人民币
成立时间	2005 年 12 月 19 日
统一社会信用代码	91330522782941090W
住所/主要办公地点	浙江省长兴县煤山镇涧下村
经营范围	塑料制品加工、销售，高分子再生改性材料研发、加工、销售，再生废旧塑料收购，建筑材料销售，货物进出口。（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）

单位：万元

主要财务数据		
项目	2025 年度	2024 年度
营业收入	8,238.84	11,406.87
净利润	271.05	436.92
项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	8,277.27	7,780.27
负债总额	6223.42	5,997.51
资产净额	2,053.85	1,782.75

注：本表所列财务数据未经审计。

6、孟州志兴塑业有限公司（志兴塑业）

公司名称	孟州志兴塑业有限公司
------	------------

法定代表人	杨勇国
主要股东	许海帆直接持股 90%；许长权直接持股 10%
注册资本	300 万元人民币
成立时间	2018 年 07 月 19 日
统一社会信用代码	91410883MA45H9L0XU
住所/主要办公地点	河南省孟州市西虢镇西虢村
经营范围	塑料制品加工销售；高分子材料改性技术研发、生产及销售；建筑材料销售；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。

单位：万元

主要财务数据		
项目	2025 年度	2024 年度
营业收入	8,823.60	10,512.94
净利润	96.10	118.51
项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	4,731.19	4,296.03
负债总额	3,466.43	3,127.37
资产净额	1,264.76	1,168.66

注：本表所列财务数据未经审计。

7、长兴天科科技有限公司（长兴天科）

公司名称	长兴天科科技有限公司
法定代表人	杨建新
主要股东	杨建新直接持股 100%
注册资本	1,500 万元人民币
成立时间	2018 年 05 月 08 日
统一社会信用代码	91330522MA2B4FD49T
住所/主要办公地点	浙江省湖州市长兴县李家巷镇工业集中区
经营范围	一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；纸制品制造；纸和纸板容器制造；纸制品销售；五金产品零售；电子产品销售；日用木制品销售；平面设计；专业设计服务；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：包装装潢印刷品印刷；道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）。

单位：万元

主要财务数据		
项目	2025 年度	2024 年度
营业收入	1,629.53	953.18
净利润	-8.91	-96.04
项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	1,847.04	1,725.24
负债总额	1,585.68	1,454.97
资产净额	261.36	270.27

注：本表所列财务数据未经审计。

8、长兴远鸿机械有限公司（远鸿机械）

公司名称	长兴远鸿机械有限公司
法定代表人	张金丰
主要股东	张金丰直接持股 40%；曹奔直接持股 30%；俞泮直接持股 30%
注册资本	100 万元人民币
成立时间	2014 年 05 月 19 日
统一社会信用代码	913305223075051690
住所/主要办公地点	浙江省长兴经济开发区太湖大道 1553 号 1 号楼一层
经营范围	蓄电池专用金属模具及配件生产、销售；通用机械设备及配件销售。

单位：万元

主要财务数据		
项目	2025 年度	2024 年度
营业收入	70.28	177.41
净利润	-30.93	7.81
项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	337.79	361.33
负债总额	18.57	4.88
资产净额	319.22	356.45

注：本表所列财务数据未经审计。

9、浙江昊杨物产管理有限公司（昊杨物产）

公司名称	浙江昊杨物产管理有限公司
法定代表人	杨奇争
主要股东	浙江和畅物业管理有限公司持股 100%
注册资本	1,200 万元人民币
成立时间	2020 年 12 月 02 日
统一社会信用代码	91330501MA2D5E913N
住所/主要办公地点	浙江省湖州市滨湖街道泊月湾小区 2 幢 A 座-18
经营范围	一般项目：物业管理；城市绿化管理；专业保洁、清洗、消毒服务；日用电器修理；停车场服务；建筑物清洁服务；家政服务；住房租赁；非居住房地产租赁；房地产咨询；餐饮管理；单位后勤管理服务；市政设施管理；园区管理服务（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）。许可项目：保安培训（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，具体经营项目以审批结果为准）。以下限分支机构经营：许可项目：餐饮服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

单位：万元

主要财务数据		
项目	2025 年度	2024 年度
营业收入	1,813.85	927.28
净利润	690.26	309.01
项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日

资产总额	1,510.78	710.97
负债总额	529.39	428.46
资产净额	981.39	282.51
注：本表所列财务数据未经审计		

10、连云港市云海电源有限公司（连云港云海）

公司名称	连云港市云海电源有限公司
法定代表人	殷玉根
主要股东	长兴嘉瑞农业发展有限公司直接持股 37%；浙江云瑞股权投资有限公司直接持股 28%；天能银玥（上海）新能源材料有限公司直接持股 23%
注册资本	6,600 万元人民币
成立时间	2006 年 07 月 19 日
统一社会信用代码	913207077908766558
住所/主要办公地点	江苏省连云港市赣榆区海头镇海州湾生物科技园
经营范围	蓄电池极板、助动车、蓄电池生产。（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）一般项目：电池制造；电池零配件生产；电池销售；储能技术服务；货物进出口；进出口代理；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）

单位：万元

主要财务数据		
项目	2025 年度	2024 年度
营业收入	9,111.85	13,121.78
净利润	36.93	20.14
项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	30,505.88	31,336.98
负债总额	26,001.63	26,850.77
资产净额	4,504.25	4,486.21
注：本表所列财务数据未经审计。		

11、安徽和鼎机电设备有限公司（和鼎机电）

公司名称	安徽和鼎机电设备有限公司
法定代表人	陈先成
主要股东	安徽合力股份有限公司直接持股 65.49% 长兴天尚投资合伙企业（有限合伙）直接持股 15.66% 天津力神电池股份有限公司直接持股 10.84% 淮南市金达力蓄电池有限责任公司直接持股 8.01%
注册资本	10,823.14 万元人民币
成立时间	2008 年 4 月 22 日
统一社会信用代码	913401006742237021
住所/主要办公地点	安徽省合肥市肥西县经济开发区汤口路 40 号
经营范围	一般项目：电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；蓄电池租赁；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）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；储能技术服

务；技术进出口；货物进出口；非居住房地产租赁（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）

单位：万元

主要财务数据		
项目	2025 年度	2024 年度
营业收入	113,765.85	85,151.61
净利润	2,609.12	2,247.75
项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	61,873.88	45,504.81
负债总额	39,471.84	33,314.56
资产净额	22,402.05	12,190.25

注：本表所列财务数据未经审计。

12、浙江天能建设发展有限公司（建设发展）

公司名称	浙江天能建设发展有限公司
法定代表人	周建中
主要股东	天能控股集团有限公司直接持股 80% 浙江天能投资管理有限公司直接持股 20%
注册资本	50,000 万元人民币
成立时间	2019 年 07 月 23 日
统一社会信用代码	91330500MA2B76C28A
住所/主要办公地点	浙江省湖州市泊月湾 18 幢 B 座-5
经营范围	工程建设管理、房地产开发、物业管理服务、自有房屋租赁；商务信息咨询；企业管理咨询。（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）

单位：万元

主要财务数据		
项目	2025 年度	2024 年度
营业收入	28,985.43	0
净利润	7,351.27	-1,701.31
项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	163,844.18	160,459.04
负债总额	114,456.15	118,422.27
资产净额	49,388.03	42,036.77

注：本表所列财务数据未经审计。

13、天能融资租赁（上海）有限公司（天能融资租赁）

公司名称	天能融资租赁（上海）有限公司
法定代表人	翁天芳
主要股东	浙江长兴天能产融控股有限公司直接持股 75% PRIME LEADER GLOBAL LIMITED 直接持股 25%
注册资本	30,000 万元人民币
成立时间	2020 年 1 月 17 日
统一社会信用代码	91120116MA06XUHW4X
住所/主要办公地点	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路 70 弄 3 号 206 室

经营范围	许可项目：融资租赁业务。（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）一般项目：租赁服务（不含许可类租赁服务）。（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）
------	---

单位：万元

主要财务数据		
项目	2025 年度	2024 年度
营业收入	3,244.73	6,070.78
净利润	1,849.61	1,354.99
项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	61,143.43	74,977.70
负债总额	21,401.49	37,085.37
资产净额	39,741.95	37,892.33
注：本表所列财务数据未经审计。		

14、浙江天能新材料有限公司（天能新材料）

公司名称	浙江天能新材料有限公司
法定代表人	施利勇
主要股东	天能控股集团有限公司直接持股 65.00%； 天畅控股有限公司直接持股 25%； 浙江天能商业管理有限公司直接持股 10.00%
注册资本	13,725.6 万元人民币
成立时间	2018 年 10 月 15 日
统一社会信用代码	91330522MA2B5CX6XP
住所/主要办公地点	浙江省湖州市长兴县经济开发区城南工业功能区
经营范围	一般项目：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）；常用有色金属冶炼；资源再生利用技术研发；新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；资源循环利用服务技术咨询；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）；再生资源加工；再生资源销售；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）。许可项目：危险化学品经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。

单位：万元

主要财务数据		
项目	2025 年度	2024 年度
营业收入	51,896.94	54,086.86
净利润	-1,950.13	-7,289.57
项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	155,213.78	144,417.24
负债总额	35,137.84	24,755.19
资产净额	120,075.94	119,662.05
注：本表所列财务数据未经审计。		

15、天能控股集团有限公司（天能控股）

公司名称	天能控股集团有限公司
法定代表人	张天任
主要股东	天能动力(香港)有限公司直接持股 100%
注册资本	252,000 万元人民币
成立时间	2019 年 01 月 11 日
统一社会信用代码	91330522MA2B5WXM5G
住所/主要办公地点	浙江省湖州市长兴综合物流园区商务楼七楼 717
经营范围	一般项目：控股公司服务；信息技术咨询服务；自有资金投资的资产管理服务；股权投资；企业管理；企业管理咨询（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）。

单位：万元

主要财务数据		
项目	2025 年度	2024 年度
营业收入	372.46	0
净利润	33,395.33	51,254.26
项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	868,173.29	1,126,510.90
负债总额	551,433.16	516,382.66
资产净额	316,740.13	610,128.24

注：本表所列财务数据未经审计。

16、浙江中创资源循环利用创新中心有限公司（中创资源）

公司名称	浙江中创资源循环利用创新中心有限公司
法定代表人	钱飞宏
主要股东	浙江天能电源材料有限公司直接持股 25% 浙江天能新材料有限公司直接持股 25% 德清县浙工大莫干山研究院直接持股 10% 浙江畅通科技有限公司 10%
注册资本	3,000 万元人民币
成立时间	2021 年 09 月 14 日
统一社会信用代码	91330522MA2JKY245J
住所/主要办公地点	浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业功能区经五路 28 号
经营范围	一般项目：资源再生利用技术研发；余热余压余气利用技术研发；新材料技术研发；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）；资源循环利用服务技术咨询；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；电池制造；机械设备研发；机械设备销售；冶金专用设备制造（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：危险废物经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。

单位：万元

主要财务数据		
项目	2025 年度	2024 年度
营业收入	228.30	763.02
净利润	-200.33	-1,589.33

项目	2025年12月31日	2024年12月31日
资产总额	489.61	1,104.45
负债总额	-83.14	331.38
资产净额	572.75	773.08
注：本表所列财务数据未经审计。		

（二）与上市公司的关联关系

序号	关联方名称/ 姓名	关联关系
1	循环科技	公司控股股东直接持股 100%的企业
2	科技材料	实际控制人控制的其他公司
3	万洋集团	持有公司子公司济源市万洋绿色能源有限公司 49%股权的少数股东
4	畅通科技	公司实际控制人妹夫倪丹青持股 10%并担任执行董事兼总经理,公司实际控制人妹妹张梅娥持股 90%并担任监事的企业
5	长顺塑业	公司实际控制人配偶的妹夫许长权持股 10%,许长权之子许海帆持股 90%的企业
6	志兴塑业	公司实际控制人配偶的妹夫许长权持股 10%,许长权之子许海帆持股 90%的企业
7	长兴天科	公司董事、总经理杨建芬的哥哥杨建新持股 100%并担任执行董事兼总经理的企业
8	远鸿机械	公司间接控股股东天能动力之执行董事张开红之子张金丰担任执行董事兼任总经理且持股 40%的企业
9	昊杨物产	下属子公司为过去 12 个月内实际控制人控制的其他公司
10	连云港云海	公司控股子公司天能银玥(上海)新能源材料有限公司及其管理层合计持股连云港云海 35%,连云港云海为天能银玥的联营企业。
11	和鼎机电	公司控制企业的联营企业
12	建设发展	公司控股股东直接持股 80%的企业
13	天能融资租赁	公司控股股东直接及间接持股 75%的企业
14	天能新材料	公司控股股东直接及间接持股 49.29%的企业
15	天能控股	公司控股股东
16	中创资源	公司控股股东直接及间接持股 70%的企业

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或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

公司的关联交易主要为向关联方采购商品、接受劳务及销售商品，根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关协议，对关联交易价格予以明确。

（二）关联交易协议签署情况

为维护交易双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必需的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为；关联交易定价遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

特此公告。

天能电池集团股份有限公司董事会

2026年3月27日