

## 天能电池集团股份有限公司

### 关于补充确认 2025 年度日常关联交易的公告

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：否

日常关联交易对上市公司的影响：本次补充确认的关联交易属于公司日常关联交易，是正常生产经营业务，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对关联人形成较大的依赖。

#### 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

天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日召开第三届董事会第七次会议，以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于补充确认 2025 年度日常关联交易的议案》。

2026 年 3 月 24 日，公司独立董事召开第三届独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于补充确认 2025 年度日常关联交易的议案》。独立董事认为：公司本次补充确认 2025 年度发生的关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司及全体股东的利益，不会损害中小股东的利益，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。独立董事一致同意该议案。本次日常关联交易事项无需提交公司股东会审议。

## （二）本次日常关联交易确认金额和类别

### 1. 补充确认 2025 年度日常关联交易情况如下：

单位：万元 人民币

关联方	交易类别	交易内容	2025 年度实际发生金额
安徽和鼎机电设备有限公司 (以下简称“和鼎机电”)	采购商品或接受劳务	锂电模组	5,249.04
和鼎机电	销售商品或提供劳务	铅蓄管式电池	2,930.40
合计			8,179.44

## 二、 关联方基本情况和关联关系

### （一）安徽和鼎机电设备有限公司（和鼎机电）

#### 1、基本情况

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。

上述表格数据 若存在尾差，系四舍五入所致。

## 2、关联关系认定

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，和鼎机电属于公司的联营企业。主要原因为：公司合并报表范围内的长兴天尚投资合伙企业（有限合伙）于 2025 年 4 月增资和鼎机电，持股比例由 12.00%增至 15.66%，并取得一个独立的董事会席位，相关工商变更于次月完成。

## 三、 关联交易定价依据及公允性

公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。与上述关联方发生的关联交易价格遵循公平、公正、有偿等市场原则，参照市场价格协商确定，不损害公司及其他股东的利益。

## 四、 日常关联交易的目的和对上市公司的影响

本次补充确认的关联交易事项为了满足公司业务发展以及生产经营的需要，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

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