

证券代码：837017

证券简称：汉星智储

主办券商：国元证券

安徽汉星智储新能源股份有限公司关联交易公告

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

根据公司发展战略，结合公司实际情况，公司拟向关联方安徽汉星能源有限公司采购 314 电芯，至 2026 年 6 月 30 日，预计合同累计金额不超过人民币 600 万元（含税）。

（二）表决和审议情况

公司于 2026 年 3 月 31 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司向安徽汉星能源有限公司采购电芯的关联交易议案》，关联董事王雅琪和胡飞回避表决。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案无需提交股东会审议。

（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：安徽汉星能源有限公司

住所：安徽省合肥市肥西县经济开发区苏岗路合肥创新科技园 A5 栋 1-5 层

注册地址：安徽省合肥市肥西县经济开发区苏岗路合肥创新科技园 A5 栋 1-5 层

注册资本：11856.5917 万元

主营业务：储能

法定代表人：胡飞

控股股东：安徽汉星能源管理有限公司

实际控制人：王雅琪

关联关系：安徽汉星能源有限公司与挂牌公司同为公司控股股东安徽汉星能源管理有限公司控股的企业。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方的交易完全按市场交易规则定价，公平合理，不存在损害股东或公司利益的情况，公司独立性并没有因关联交易受到影响。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易完全按市场交易规则定价，定价公允，不存在损害股东或公司利益的情况。

四、交易协议的主要内容

根据公司发展战略，结合公司实际情况，公司拟向关联方安徽汉星能源有限公司采购 314 电芯，至 2026 年 6 月 30 日，预计合同累计金额不超过人民币 600 万元（含税）。

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

上述关联交易为公司正常的交易行为，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，不存在损害公司或其他股东利益的情形，不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述交易风险可控，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

六、备查文件

《安徽汉星智储新能源股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

安徽汉星智储新能源股份有限公司

董事会

2026年3月31日