

# 江苏龙蟠科技集团股份有限公司

## 关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 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、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

● 公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计事项已经公司第五届董事会第四次会议和第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，尚需提交股东会审议批准，该事项存在关联董事及关联股东回避表决的情况。

● 日常关联交易对公司的影响：本公司的日常关联交易对公司独立性没有影响，公司主要业务不因上述交易而对关联人形成依赖。不存在损害公司利益、非关联股东和中小股东利益的行为，也不会对公司损益状况、资产状况和财务状况产生不利影响。

### 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及关联董事回避情况

江苏龙蟠科技集团股份有限公司（简称“龙蟠科技”或“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司在审议通过的预计额度内开展具体日常关联交易业务。关联董事石俊峰、朱香兰、秦建、沈志勇、张羿回避表决，其他非关联董事表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交股东会审议，关联股东回避表决。

该事项在提交董事会审议前已经第五届董事会第二次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。公司独立董事和董事会审计委员会

认为：公司预计的 2026 年度日常关联交易事项符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，公司与关联方发生的关联交易遵循了公允的市场价格、条件和公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形；公司预计发生的关联交易是为了满足日常生产经营需要，有利于公司业务发展，对本期和未来公司财务状况及经营成果的影响在正常范围内。

### （二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司第四届董事会第三十四次会议、2024 年年度股东会审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司与泰州市畅能瑞商贸有限公司（以下简称“泰州畅能瑞”）、泰州市恒安商贸有限公司（以下简称“恒安商贸”）、南京威乐佳润滑油有限公司（以下简称“南京威乐佳”）、南通聚途商贸有限公司（以下简称“南通聚途”）、安徽明天氢能科技股份有限公司（以下简称“明天氢能”）、安徽明天新能源科技有限公司（以下简称“明天新能”）和湖北丰锂新能源科技有限公司（以下简称“湖北丰锂”）2025 年关联交易总额不超过 33,605.00 万元。

公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，同意公司增加 2025 年度与湖北丰锂的日常关联交易额度 15,000 万元，公司与湖北丰锂的日常关联交易额度增加至 45,000 万元，期限至 2025 年年度股东会批准 2026 年度日常关联交易预计额度之日止。

单位：万元

关联交易类别	关联方	2025年度预计额度	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
销售商品/ 提供劳务	泰州畅能瑞	1,500.00	790.80	销售未达预期
	恒安商贸	600.00	157.25	销售未达预期
	南京威乐佳	885.00	719.12	销售未达预期
	南通聚途	220.00	141.13	销售未达预期
	明天氢能	200.00	0.57	销售未达预期
	明天新能	100.00	-	销售未达预期
采购商品	湖北丰锂	45,000.00	33,242.58	采购未达预期
	明天氢能	100.00	14.81	采购未达预期
<b>合计</b>		<b>48,605.00</b>	<b>35,066.26</b>	

### （三）2026 年度日常关联交易的预计金额和类别

公司对 2026 年度日常关联交易金额和类别进行了预计，同时，在进行该等

交易之前,公司会相应完成港股上市规则相关的合规程序,包括签署框架协议等。

具体内容如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2026年度 预计金额	占同类 业务比 例 (%)	2026年年 度股东会 前预计金 额	本年年初 至3月底 与关联人 累计已发 生的交易 金额	2025年实际 发生金额	占同类 业务比 例 (%)	本年预计金 额与上年实 际发生金额 差异较大的 原因
销 售 商 品/ 提 供 劳 务	泰州畅能瑞	1,500.00	2.14	750.00	283.71	790.80	1.21	预期销售具有不确定性
	恒安商贸	600.00	0.86	300.00	38.01	157.25	0.24	预期销售具有不确定性
	南京威乐佳	885.00	1.26	442.50	222.03	719.12	1.10	预期销售具有不确定性
	南通聚途	220.00	0.31	110.00	77.52	141.13	0.22	预期销售具有不确定性
	明天氢能	100.00	10.00	50.00	4.40	0.57	0.09	预期销售具有不确定性
	明天新能	50.00	5.00	25.00	-	-	-	预期销售具有不确定性
采 购 商 品/ 接 受 劳 务	湖北丰锂	55,000.00	6.47	27,500.00	5,306.34	33,242.58	7.66	预期采购具有不确定性
	明天氢能	100.00	16.67	50.00	-	14.81	6.97	预期采购具有不确定性
<b>总计</b>		58,455.00	-	<b>29,227.50</b>	5,932.00	35,066.26	-	-

注:2026年度预计金额的计算期间为:2026年1-12月;2027年1月1日至2026年年度股东会预计金额按2026年年度股东会前预计金额执行。

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方的基本情况及关联关系

#### 1、泰州市畅能瑞商贸有限公司

法定代表人:石书红

统一社会信用代码:91321203576692695W

成立时间:2011年6月14日

注册资本:500万元

注册地址:泰州市高港区胡庄镇史庄村

经营范围：钢材、五金、润滑油、汽车配件、尿素、船舶配件、电动工具、绳、网、带、服装、洗涤用品、化妆品、办公用品、建筑材料批发、零售；一类医疗器械零售。（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）

主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 12,123,668.89 元，净资产 8,684,384.92 元，营业收入 9,285,612.90 元，净利润 174,037.17 元（以上数据未经审计）。

关联关系：泰州畅能瑞为公司实际控制人石俊峰先生近亲属控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3（三）的规定，泰州畅能瑞为公司的关联法人。

## 2、泰州市恒安商贸有限公司

法定代表人：石珍红

统一社会信用代码：913212033019198549

成立时间：2014 年 5 月 9 日

注册资本：100 万元

注册地址：泰州市高港区口岸街道江平线西侧

经营范围：汽车配件、润滑油、建筑材料、装饰材料、化工原料（不含危险化学品）、五金工具、服装、鞋帽、纺织品销售。（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）

主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 1,160,380.20 元，净资产 1,159,773.80 元，营业收入 4,415,275.24 元，净利润 2,600.00 元（以上数据未经审计）。

关联关系：恒安商贸为公司实际控制人石俊峰先生近亲属控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3（三）的规定，恒安商贸为公司的关联法人。

## 3、南京威乐佳润滑油有限公司

法定代表人：秦娟

统一社会信用代码：913201025850808345

成立时间：2011 年 12 月 2 日

注册资本：300 万元

注册地址：南京市玄武区玄武大道 92 号 6 幢

经营范围：一般项目：润滑油销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；电子产品销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 18,360,387.57 元，净资产 2,613,027.65 元，营业收入 8,713,977.89 元，净利润-10,918.25 元。（以上数据未经审计）。

关联关系：南京威乐佳为公司董事秦建先生近亲属控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3（三）的规定，南京威乐佳为公司的关联法人。

#### 4、南通聚途商贸有限公司

法定代表人：秦爱军

统一社会信用代码：91320621MA220E684W

成立时间：2020 年 7 月 16 日

注册资本：200 万元

注册地址：南通市海安市海安镇通榆北路 299 号 24 幢 106 室

经营范围：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） 一般项目：润滑油销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；汽车零配件批发；汽车零配件零售；环境保护专用设备销售（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）

主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 3,565,379.62 元，净资产-17,253.34 元，营业收入 2,898,006.84 元，净利润-61,953.96 元。（以上数据未经审计）。

关联关系：南通聚途为公司董事秦建先生近亲属控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3（三）的规定，南通聚途为公司的关联法人。

#### 5、安徽明天氢能科技股份有限公司

法定代表人：王朝云

统一社会信用代码：91341500MA2NWMHK84

成立时间：2017年8月9日

注册资本：50,000万元

注册地址：六安市集中示范园区管理委员会6楼

经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车生产测试设备销售；试验机制造；新能源原动设备制造；试验机销售；工程和技术研究和试验发展；站用加氢及储氢设施销售；信息技术咨询服务；新兴能源技术研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；船用配套设备制造；特种设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；机动车修理和维护（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）许可项目：燃气经营；燃气汽车加气经营（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）

主要财务数据：截至2025年12月31日，公司总资产253,275,500.75元，净资产82,698,475.12元，营业收入28,774,286.40元，净利润-11,374,575.59元（以上数据未经审计）。

关联关系：公司实际控制人石俊峰先生于2025年2月辞任明天氢能董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3（三）的规定，2026年1-2月明天氢能仍为公司的关联法人。同时，根据《企业会计准则第36号——关联方披露》第四条的规定，明天氢能为公司的参股公司，明天氢能为公司的关联方。

## 6、安徽明天新能源科技有限公司

法定代表人：王朝云

统一社会信用代码：91340100MA2NQXDG71

成立时间：2017年6月7日

注册资本：11,604.93万元

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路3963号智能科技园E栋15楼

经营范围：新能源汽车的研发、生产和销售；新能源汽车零配件研发、生产和销售；新能源汽车关键部件测试设备的研发、生产和销售；燃料电池及燃料电

池发动机的研发、生产、销售；燃料电池热电联供系统研发、生产、销售及运营；新能源技术开发、技术转让、技术服务及技术咨询；加氢站的设计、建设、成套设备开发、安装；燃料电池叉车的研发、生产、销售。（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）

主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 296,226,285.58 元，净资产 15,488,586.03 元，营业收入 28,207,024.87 元，净利润-27,830,628.72 元（以上数据未经审计，为合并报表口径）。

关联关系：公司实际控制人石俊峰先生于 2025 年 1 月辞任明天新能源董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3（三）的规定，2026 年 1 月明天新能源仍为公司的关联法人。同时，根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》第四条的规定，明天新能为公司的参股公司，明天新能为公司的关联方。

#### 7、湖北丰锂新能源科技有限公司

法定代表人：杨华锋

统一社会信用代码：91420881MA4F2FB34N

成立时间：2021 年 9 月 3 日

注册资本：人民币 20,000 万元

注册地址：湖北省荆门市钟祥市胡集镇丽阳村(放马山)等 4 户(放马山西路 20 号)

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；新材料技术研发；专用化学产品销售（不含危险化学品）（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）

主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 534,854,011.28 元，净资产 87,966,473.78 元，营业收入 522,703,425.78 元，净利润-31,609,324.49 元（以上数据未经审计）。

关联关系：公司控股子公司常州锂源新能源科技有限公司（以下简称“常州锂源”）持有湖北丰锂 40%的股权且公司董事沈志勇先生、张羿先生在湖北丰锂担任董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3（三）的规定，湖北丰锂为公司的关联法人。

## （二）履约能力分析

上述关联人前期与公司的关联交易均正常履约，其经营状况良好，具有较强履约能力。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

泰州畅能瑞、恒安商贸、南京威乐佳、南通聚途是公司经销商渠道客户，公司每年与经销商签订经销协议书，授权经销商在特定区域内销售公司相关产品。公司对全体经销商执行统一的价格体系和促销政策，公司对关联经销商与非关联经销商销售价格一致。

公司持有明天新能源 9.57%的股权，明天新能源持有明天氢能 94%的股权。因业务需要，明天新能源及明天氢能向公司采购冷却液相关产品，公司向其采购原料和设备，产品价格遵循市场化原则，由公司与其根据市场情况协商确定。

公司控股子公司常州锂源与新洋丰农业科技股份有限公司共同投资成立了湖北丰锂，其主营业务产品为磷酸铁，常州锂源及其子公司因业务需要向其采购原材料，关联交易定价遵循市场化原则，以市场价格为基础，经双方一致协商确定，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不存在损害另一方利益的情形。采购业务结算付款方式为现汇或承兑，根据业务合同约定进行付款。

上述关联交易属于本公司的日常性的关联交易，业务过程中涉及的交易价格、收付款安排和结算方式遵循公司一般商业条款，交易价格均按照公开、公平、公正的原则进行。关联交易协议将由公司与关联方根据实际情况在预计金额范围内签署。同时，在进行该等交易之前，公司会相应完成港股上市规则相关的合规程序，包括签署框架协议等。

## 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的关联交易为公司正常经营所需，有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等互利、等价有偿的原则，关联交易价格公允。该关联交易不存在损害公司和股东利益的情形，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事会

2026年4月25日