

证券代码：875062

证券简称：优旦科技

主办券商：国元证券

安徽优旦科技股份有限公司
预计 2026 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2026 年发生金额	(2025) 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
销售产品、商品、提供劳务	向关联方出售产品	23,000,000.00	25,035,028.29	-
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	23,000,000.00	25,035,028.29	-

（二） 基本情况

（1） 名称：湖南安芯新能科技有限公司

注册地址：湘潭经开区和平街道东风路 31 号创新创业中心 1 号楼 20 层 2001 室

法定代表人：龙丹

关联关系：海创精科（天津）新能源科技有限公司持股 80%的企业。

经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；储能技术服务；新兴能源技术研发；新材料技术研发；电池零配件销售；电子专用材料研发；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；货物进出口；技术进出口；进出口代理；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）；资源再生利用技术研发；电动自行车销售；蓄电池租赁；共享自行车服务；家用电器销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

(2) 名称：湖南赢科数字能源科技有限公司

注册地址：湖南省长沙市岳麓区天顶街道梅溪湖环湖路 1177 号方茂苑二期 12 栋、13 栋、15 栋 3801 号

法定代表人：王俊安

关联关系：林芝赢科科技有限公司持股 68.18 的企业%。

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；新兴能源技术研发；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池制造【分支机构经营】；电池销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；合同能源管理；节能管理服务；能量回收系统研发；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；电力行业高效节能技术研发；信息系统集成服务；工程管理服务；对外承包工程；输配电及控制设备制造【分支机构经营】；发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件制造【分支机构经营】；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；机械电气设备制造【分支机构经营】；机械电气设备销售；电气设备销售；电气设备修理；电池零配件生产【分支机构经营】；电池零配件销售；蓄电池租赁；集中式快速充电站；进出口代理；技术进出口；货物进出口；进

出口商品检验鉴定（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：建设工程施工；电气安装服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（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）。

(3) 名称：湖南闪充智行科技有限公司

注册地址：湖南省长沙市岳麓区天顶街道环湖路 1177 号方茂苑（二期）12、13、15 栋 3806

法定代表人：文玲

关联关系：文思滢间接持股 14% 的企业。

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；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电池销售；蓄电池租赁；电动自行车销售；新能源汽车换电设施销售；电动自行车维修；计算机软硬件及辅助设备零售；国内贸易代理；信息系统集成服务；计算机及通讯设备租赁；信息技术咨询服务；网络技术服务；充电桩销售；集中式快速充电站；汽车零部件及配件制造；货物进出口；物联网应用服务；共享自行车服务；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）；家用电器销售；电子产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；品牌管理；市场营销策划；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务等。（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：第二类增值电信业务。（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）。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2026 年 4 月 27 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过《关于公司预计 2026 年度日常关联交易的议案》的议案，董事会议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。上述议案尚需提交股东会审议通过。

2026年4月27日，公司第一届监事会第五次会议审议通过《关于公司预计2026年度日常关联交易的议案》，监事会议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。上述议案尚需提交股东会审议通过。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价依据

公司与关联方的关联交易行为遵循公平、自愿的商业原则，关联交易价格依据市场方式公允定价，公司独立性没有因关联交易受到影响，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易为公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循公平、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，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

六、 备查文件

《安徽优旦科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

《安徽优旦科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

安徽优旦科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日