

证券代码：874969

证券简称：嘉拓智能

主办券商：中信建投

江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司
关于新增预计 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

公司于 2025 年 12 月 24 日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》，并已于 2026 年 1 月 9 日召开的 2026 年第一次临时股东大会审议通过该议案，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-029）。

公司于 2026 年 3 月 5 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于新增预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》，并已于 2026 年 3 月 27 日召开的 2025 年年度股东大会审议通过该议案，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于新增预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-060）。

因经营需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	采购非生产物料，接受劳务（包含服务费）	13,200,000.00	914,000.00	-	13,200,000.00	11,599,605.89	-

出售产品、商品、提供劳务	销售设备，提供设备改造服务	810,000,000.00	157,656,600.00	-	810,000,000.00	407,006,527.43	公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，考虑到关联方业务可能发生扩产以及设备更新换代，故此预计金额提升较大，预计金额会有不确定性。
委托关联人销售产品、商品		-	-	-	-	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品		-	-	-	-	-	-
其他		200,000.00	-	-	200,000.00	-	-
房屋租赁	厂房，办公区域，员工宿舍租入以及租出	10,800,000.00	1,928,700.00	-	10,800,000.00	3,691,067.10	-
合计		834,200,000.00	160,499,300.00	-	834,200,000.00	422,297,200.42	-

注 1：上表中累计已发生金额截止为 3 月末，该数据未经审计。

注 2：考虑到公司确认收入周期较长，且合同签订与预期存在一定偏差，故公司预计发生金额、已发生金额以及实际发生金额均以公司确认收入口径为准进行统计，若以合同/订单签订金额口径统计，2026 年日常关联交易(交易类别:销售产品、商品、提供劳务)的原预计额度为 120,000.00 万元，本次预计新增预计额度为 155,000.00 万元，调整后预计额度为 275,000.00 万元。

（二）基本情况

关联方基本情况

（1）上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司

公司名称	上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司
统一社会信用代码	91310000055944463E
企业类型	股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人	梁丰	
注册资本	213639.9076 万元人民币	
成立日期	2012-11-06	
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区芳春路 400 号 1 幢 301-96 室	
经营范围	一般项目：电池零配件销售；石墨及碳素制品销售；电子专用材料销售；新型膜材料销售；新材料技术研发；机械电气设备销售；电气设备销售；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合成材料销售；货物进出口。（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）	
主要股东	股东名称	持股比例
	梁丰	24.88%
	宁波胜越创业投资合伙企业（有限合伙）	10.78%
	宁波阔能创业投资合伙企业（有限合伙）	9.35%
	陈卫	8.27%
关联关系	公司控股股东	

(2) 四川茵地乐材料科技集团有限公司

公司名称	四川茵地乐材料科技集团有限公司	
统一社会信用代码	91510122667564170B	
企业类型	有限责任公司	
法定代表人	李仁贵	
注册资本	7,200 万元人民币	
成立日期	2007-10-18	
注册地址	四川彭山经济开发区产业大道 2 号	
经营范围	锂离子电池、聚合物锂离子电池材料、隔膜、电解液、锂离子电池芯、电池组、超级电容器、复合材料、功能性高分子材料的研究、开发、生产、销售及相关技术服务、咨询和技术转让；从事货物及技术的对外贸易经营。（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）	
主要股东	股东名称	持股比例
	上海璞源化学材料集团股份有限公司	71.00%
	上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司	26.00%
	南京市庐峰新能新兴产业创业投资基金合伙企业（有限合	3.00%

	伙)	
	合计	100%
关联关系	公司实际控制人控制的其它企业	

(3) 嘉拓赛德科技（香港）股份有限公司

公司名称	嘉拓赛德科技（香港）股份有限公司 (Katop STO Tech (HK) Limited)
编号	3323869
注册地址	11/F JOHNSON IND MANSION 340 KWUN TONG RD KLN HONG KONG
董事	陈少山、周研
注册资本	100 万元港币
成立日期	2023-10-3
经营范围	海外设备安装维护业务
主要股东	赛德投资控股（香港）有限公司持有 51% 股权，香港嘉拓持有 49% 股权
关联关系	根据实质重于形式原则，嘉拓赛德科技（香港）股份有限公司系嘉拓智能重要参股公司

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2026 年 4 月 30 日，公司第二届独立董事专门会议第二次会议审议通过《关于新增预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》。

2026 年 4 月 30 日，公司第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过《关于新增预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》，本议案涉及关联交易，关联委员张小全回避表决，表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2026 年 5 月 6 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于新增预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事陈卫、张小全回避表决，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司现任独立董事袁敏、张光杰对本项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东会审议。

(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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平和自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性不会因关联交易受到不利影响，上述预计发生的关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

(二) 交易定价的公允性

定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计关联交易额度范围内，根据实际业务开展需要签署相关交易协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性

上述关联交易是公司生产经营和管理过程中的正常所需，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

1. 公司日常性关联交易是为满足公司生产经营需要，是按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

2. 公司主营业务不因此类交易而对关联方形形成依赖，对本公司独立性没有影响。

3. 公司与关联方交易公允，不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

六、 备查文件

《江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司第二届独立董事专门会议第二次会议决议》

《江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司第二届董事会审计委员会第二次会议决议》

《江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司

董事会

2026年5月6日