

宁德时代新能源科技股份有限公司

关于日常关联采购的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026年9月30日，宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宁德时代”）召开的第四届董事会第二十次会议审议通过《关于日常关联采购的议案》。为保障上游原材料供应稳定及优化采购成本，公司拟通过全资子公司香港时代新能源科技有限公司（以下简称“香港时代”）与关联方香港安胜矿业投资有限公司（以下简称“香港安胜”）签订采购协议，向其采购阴极铜（以下简称“本次采购”）。现将具体情况公告如下：

一、关联交易概述

（一）关联交易背景

阴极铜是制造锂电池负极集流体（锂电铜箔）的关键原料，对电池性能及稳定性具有重要影响。随着公司业务规模持续扩大，阴极铜需求相应快速增长。为保障上游原材料供应稳定及优化采购成本，公司拟通过全资子公司香港时代与关联方香港安胜签订采购协议，计划于2027及2028年度向香港安胜采购阴极铜，预计总采购金额不超过3.2亿美元。

（二）关联关系说明

公司实际控制人、董事长兼总经理曾毓群先生通过香港瑞华投资有限公司（以下简称“香港瑞华”）间接持有香港安胜29.4%股权，并担任其非独立董事。因此，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，香港安胜构成公司的关联法人，本次采购交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

本次关联交易在提交公司董事会审议前已经公司第四届董事会独立董事第六次专门会议审议通过。公司于2026年9月30日召开第四届董事会第二十次会

议，审议通过了《关于日常关联采购的议案》，关联董事曾毓群先生已回避表决，8 名非关联董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过上述议案。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《关联（连）交易管理制度》《总经理工作细则》等相关规定，本次关联交易无需提交公司股东会审议。

二、关联方基本情况

（一）基本信息

公司名称	香港安胜矿业投资有限公司
成立时间	2017 年 9 月 13 日
组织形式	私人股份有限公司
注册地址	香港深水埗区长沙湾大南西街 1018 号东方国际大厦 2701 室
注册资本	105,093,500 美元
主营业务	主要从事新能源电池关键矿产资源的勘探、采选、冶炼
股权结构	HongKong Jayson Mining Co.,Ltd 持有 70.6%，香港瑞华持有 29.4%
实际控制人	梁丰

（二）历史沿革、最近三年发展状况和最近一个会计年度财务数据

香港安胜于 2017 年 9 月 13 日成立，其近三年主要业务发展状况良好，其中最近一个会计年度财务数据如下：

单位：美元

项目	2025 年 12 月 31 日
资产总额	1,788,243,430.35
负债总额	1,220,860,992.88
净资产	567,382,437.47
项目	2025 年度
营业收入	1,037,612,569.99
净利润	257,285,050.28

（三）关联关系

截至本公告日，公司实际控制人、董事长兼总经理曾毓群先生通过香港瑞华

间接持有香港安胜 29.4%股权并担任其非独立董事，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第三款规定的关联关系情形。因此，香港安胜为公司关联法人，本次采购构成关联交易。

（四）信用情况

截至本公告日，经查询中国执行信息公开网，香港安胜未被列为失信被执行人，其具有相应履约能力。

三、关联采购的主要内容

订约方	买方：香港时代 卖方：香港安胜
交易标的	阴极铜
交货期	自 2027 年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日
采购总量	20,000 公吨（±10%，由卖方选择）
建议年度上限	总采购金额不超过 3.2 亿美元，其中 2027 年度采购金额不超过 1.5 亿美元；2028 年度采购金额不超过 1.7 亿美元
定价政策	以伦敦金属交易所（LME）月度均价为基准，结合交易批量、交付方式、付款周期、物流成本等市场化因素综合考虑一定折扣协商确定
预付款	香港时代应于 2026 年 12 月向香港安胜支付 1 亿美元的预付款，预付款的未偿还金额以担保隔夜融资利率（SOFR）为基准加年利率 2.00% 的利率计息，并在未来用作货款抵扣

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联采购旨在保障公司所需的阴极铜稳定供应，进一步提升公司供应链安全性、拓展全球原材料供给布局以及优化采购成本，符合公司整体战略利益。

本次交易定价遵循市场化原则，交易定价以伦敦金属交易所（LME）月度均价为基准，结合交易批量、交付方式、付款周期、物流成本等市场化因素综合考虑一定折扣协商确定，不存在损害公司及中小股东利益情形。此外，本次采购规模的设定主要基于公司对相关原材料的实际需求、供应商的产能与履约能力，以及当前及预期的市场行情等因素综合确定，整体采购总量占公司同类原材料需求的比例较小，不会形成对关联方的业务依赖，亦不会对公司的独立性构成不利影响。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2026 年初至本公告披露日（不含本次交易），公司与关联人香港安胜未发生其他关联交易。

六、董事会独立董事专门会议审议意见

经审核，董事会独立董事专门会议认为：本次关联交易旨在保障公司上游关键原材料（阴极铜）的供应安全、优化国际化采购布局及成本，符合公司业务发展的实际需求，具备合理的商业背景与实质；交易定价严格挂钩伦敦金属交易所（LME）月度均价并综合考虑一定折扣，叠加市场化商业因素协商，与非关联交易价格无显著差异，未发现损害公司及中小股东利益的情形；预计关联采购量占公司同类需求的比例极低，不会形成对关联方的业务依赖。因此，同意将该议案提交公司董事会审议。

七、备查文件

- （一）第四届董事会第二十次会议决议
- （二）第四届董事会独立董事第六次专门会议决议

特此公告。

宁德时代新能源科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 30 日