

证券代码：300116

股票简称：保力新

公告编号：2021-122

保力新能源科技股份有限公司

关于关联方认定的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

保力新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）在日常规范运作自查过程中，对照相关法律法规的规定，发现公司认定的关联方超出了《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年12月修订）（以下简称“《上市规则》”）的规定范围，在定期报告的财务报告章节“关联方及关联交易”部分，将《企业会计准则第36号—关联方披露》中所规定的关联方以及参股公司也予以认定。为统一关联方认定口径，提升公司规范运作水平，公司对照《上市规则》的规定并结合公司实际情况，对关联方进行了重新梳理和认定，具体情况详见如下附件。

公司日后将进一步加强对关联方认定的管理，不断提高公司规范运作水平。

特此公告。

保力新能源科技股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十日

附件一：公司关联方的具体情况

对照《上市规则》，公司关联方的具体情况如下：

1、公司的控股股东及实际控制人

常德中兴投资管理中心（有限合伙）为公司的控股股东，高保清为公司的实际控制人。

2、控股股东及实际控制人控制的其他企业

(1) 公司控股股东控制的企业基本情况

截至本公告披露日，控股股东常德中兴控制的其他企业的具体情况如下：

| 序号 | 企业名称 | 成立时间 | 注册资本 (万元) | 关联关系 | 经营范围 |
|----|------------|----------|--------------|--------------------------|---|
| 1 | 湖南国柔科技有限公司 | 2018/8/7 | 3,000 | 常德中兴持有其 70% 股权；高保清担任董事职务 | 聚酰亚胺膜材料的研发、制造与销售；进出口贸易（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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） |

(2) 公司实际控制人控制的企业基本情况

截至本公告披露日，实际控制人高保清女士控制的其他企业的具体情况如下：

| 序号 | 企业名称 | 成立时间 | 注册资本 (万元) | 关联关系 | 经营范围 |
|----|-----------------------|------------|--------------|--|--|
| 1 | 常德市德民企业管理咨询合伙企业（普通合伙） | 2020/8/17 | 200 | 高保清持有其 90% 财产份额并担任执行事务合伙人；项婧持有其 10% 财产份额 | 社会经济咨询（不含金融、证券、期货咨询）；市场调研服务；企业形象策划服务；信息技术咨询服务。（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） |
| 2 | 平阳钛鑫投资管理合伙企业（有限合伙） | 2018/11/05 | 5,950 | 高保清持有 50.4202% 财产份额 | 投资管理；资产管理。（未经金融等监管部门批准，不得从事公众融资存款，融资担保，代客理财等金融服务） |
| 3 | 莘县德同 | 2016/11/ | 200 | 高保清持有其 | 企业管理咨询、税务咨询、经 |

| 序号 | 企业名称 | 成立时间 | 注册资本(万元) | 关联关系 | 经营范围 |
|----|----------------|-----------|----------|---------------------|--|
| | 企业管理咨询中心(有限合伙) | 25 | | 50%财产份额并担任执行事务合伙人 | 济贸易咨询、商务信息咨询、会议服务、并购服务咨询。(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) |
| 4 | 兰州信华物资贸易有限责任公司 | 1996/3/14 | 500 | 高保清持有60%股权并担任执行董事职务 | 金属材料(不含贵稀有金属)、建筑材料、化工产品、二类机电、汽车配件、五金工具、劳保用品、日用百货、农副产品、日杂、煤碳、碳化硅批发零售;代办铁路及公路货物运输。 |

3、其他持有公司5%以上股份的关联方

截至2021年9月30日,其他持有公司5%以上股份的股东为西安坚瑞鹏华企业管理咨询合伙企业(有限合伙)和郭鸿宝。

4、公司的董事、监事和高级管理人员

| 序号 | 姓名 | 职务 |
|----|-----|---------------|
| 1 | 高保清 | 董事长、总经理 |
| 2 | 邓爱民 | 副董事长 |
| 3 | 李军 | 董事、董事会秘书、副总经理 |
| 4 | 金宝长 | 独立董事 |
| 5 | 田进 | 独立董事 |
| 6 | 石风金 | 监事会主席 |
| 7 | 张鹏 | 监事 |
| 8 | 王欢 | 职工监事 |
| 9 | 王建立 | 副总经理 |
| 10 | 郑敏 | 副总经理 |
| 11 | 徐长莹 | 财务总监 |

5、上述关联自然人关系密切的家庭成员

与上述关联自然人关系密切的家庭成员,包括配偶、父母、年满18周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶,配偶的父母、兄弟姐妹,子女配偶的父母等。

6、主要关联自然人直接或间接控制或担任董事(独立董事除外)、高级管

理人员的其他企业

| 序号 | 企业名称 | 成立时间 | 注册资本 (万元) | 关联关系 |
|----|-----------------------|------------|--------------|--|
| 1 | 常德市德智众通企业管理合伙企业（普通合伙） | 2020.08.17 | 200 | 项婧（高保清之女）持有其60%财产份额并担任执行事务合伙人职务 |
| 2 | 宁夏蓝伯碳素有限公司 | 2009.04.13 | 1,200 | 高保清持有其40%股权，项婧持有其60%股权 |
| 3 | 中材锂膜有限公司 | 2016.03.10 | 226,503.10 | 高保清担任董事职务 |
| 4 | 深圳海运达新材料有限公司 | 2020.05.18 | 500 | 项婧持有100%股权并担任执行董事、总经理职务 |
| 5 | 青岛京耀恒企业管理咨询中心（有限合伙） | 2021.10.18 | 100 | 高保清持有20%财产份额，项婧持有80%财产份额并担任执行事务合伙人 |
| 6 | 青岛新思跃企业管理咨询中心（有限合伙） | 2021.10.18 | 100 | 项婧持有80%财产份额并担任执行事务合伙人 |
| 7 | 莘县湘融德创企业管理咨询中心（有限合伙） | 2016.10.27 | 6,950 | 青岛京耀恒企业管理咨询中心（有限合伙）持有其86.33%财产份额；青岛新思跃企业管理咨询中心（有限合伙）13.67%财产份额 |
| 8 | 深圳市中鑫汇金投资有限公司 | 2016.09.06 | 1,000 | 邓爱民通过受让方式取得65%股权并担任执行董事、总经理职务 |
| 9 | 保力新（蚌埠）智能科技有限公司 | 2021.04.09 | 5,000 | 邓爱民担任董事长职务，李军担任董事职务 |
| 10 | 湖南纽曼车联网股份有限公司 | 2013.01.14 | 500 | 李军担任董事职务 |
| 11 | 浙江度丁电池系统有限公司 | 2020.10.14 | 1,000 | 王欢担任董事职务 |
| 12 | 陕西普汇中金商业保理有限公司 | 2018.05.30 | 9,000 | 独立董事田进担任董事职务 |
| 13 | 陕西同人会计师事务所有限责任公司 | 2000.02.02 | 200 | 独立董事田进持有60%股权并担任董事长、总经理职务 |
| 14 | 西安东加西服饰有限公司 | 2017.04.06 | 200 | 郭鸿宝持有40%股权，系第一大股东 |
| 15 | 宁波华鹏伟业投资管理有限公司 | 2016.03.07 | 1,000 | 郭鸿宝持有100%股权 |
| 16 | 西安美安机电设备制造有限公司 | 2013.04.25 | 2,000 | 郭鸿宝持股99%的企业 |

7、2018年以来公司曾经存在关联关系的关联方

| 序号 | 关联方名称 | 关联关系 | 关联关系解除情况 |
|----|----------------------|---|--|
| 1 | 湖南中锂新材料有限公司 | 高保清曾担任副董事长职务 | 高保清于 2021 年 7 月辞去副董事长职务 |
| 2 | 湖南中锂新材料科技有限公司 | 高保清曾担任执行董事、法定代表人职务 | 高保清于 2020 年 8 月辞去执行董事、法定代表人职务 |
| 3 | 内蒙古中锂新材料有限公司 | 高保清曾担任执行董事、法定代表人职务 | 高保清于 2020 年 8 月辞去执行董事、法定代表人职务 |
| 4 | 上海茂熔智能科技有限公司 | 常德中兴曾持有 50% 股权 | 2021 年 2 月, 常德中兴将其持有的 50% 股权转让给张茂 |
| 5 | 莘县德民企业管理咨询中心(有限合伙) | 高保清持有其 50% 财产份额并担任执行事务合伙人职务; 项婧持有其 50% 财产份额 | 已于 2021 年 7 月注销 |
| 6 | 莘县德智众通企业管理咨询中心(有限合伙) | 高保清持有其 50% 财产份额; 项婧持有其 50% 财产份额并担任执行事务合伙人职务 | 已于 2021 年 7 月注销 |
| 7 | 湖南广力技术咨询服务股份有限公司 | 高保清曾持有 1% 股权并担任执行董事职务 | 已于 2020 年 5 月注销 |
| 8 | 湖南力利新材料有限公司 | 常德中兴曾持有 82% 股权, 高保清曾担任执行董事职务 | 已于 2019 年 1 月注销 |
| 9 | 白银百陆电冶化工有限公司 | 高保清曾持有其 100% 股权 | 高保清于 2021 年 7 月将持有的 100% 股权转让给李小明 |
| 10 | 李玉萍 | 曾任公司独立董事 | 于 2019 年 9 月辞去独立董事职务 |
| 11 | 李 成 | 曾任公司独立董事 | 于 2019 年 9 月辞去独立董事职务 |
| 12 | 李 瑶 | 曾担任公司董事、总经理及重要子公司沃特玛董事长职务 | 李瑶于 2018 年 5 月辞去总经理职务, 于 2019 年 8 月辞去公司董事职务及沃特玛董事长职务 |
| 13 | 程玲志 | 李瑶之配偶 | |
| 14 | 李金林 | 李瑶之胞弟 | |
| 15 | 深圳市国华融资租赁有限公司 | 李金林担任董事职务 | |
| 16 | 李先军 | 曾担任公司董事职务 | 李先军于 2020 年 5 月辞去公司董事职务 |
| 17 | 西安坚瑞安全应急设备有限责任公司 | 李先军曾控股的企业 | |
| 18 | 纪翔远 | 曾担任公司董事、总经理职务 | 纪翔远于 2020 年 5 月辞去公司董事职务及总经理职务 |
| 19 | 十堰坚瑞利同新能源科技有限公司 | 纪翔远曾担任执行董事、总经理职务 | |
| 20 | 胡世明 | 曾担任公司董事职务 | 于 2018 年 4 月辞去董事职务 |
| 21 | 张建阁 | 曾担任公司财务总监职务 | 于 2018 年 10 月辞去财务总监职务 |

| | | | |
|----|------------------------------------|------------------------|--|
| 22 | 水伟 | 曾担任公司副总经理、财务总监职务 | 于2019年4月辞去财务总监职务；2019年12月辞去副总经理职务 |
| 23 | 梁铁强 | 曾担任公司副总经理职务 | 于2021年4月辞去副总经理职务 |
| 24 | 张劲波 | 曾担任公司副总经理职务 | 于2020年8月辞去副总经理职务 |
| 25 | 潘载镛 | 曾担任公司副总经理职务 | 于2019年8月辞去副总经理职务 |
| 26 | 徐凤江 | 曾担任公司监事会主席 | 任期届满，于2021年1月不再担任监事职务 |
| 27 | 余敏浩 | 曾担任公司监事职务 | |
| 28 | 左红辉 | 曾担任公司监事会主席 | 于2021年4月辞去监事、监事会主席职务 |
| 29 | 童新建 | 担任公司原重要子公司达明科技有限公司的董事长 | 公司持有的达明科技有限公司100%股权于2019年8月被西安市中级人民法院进行公开拍卖，公司丧失对达明科技有限公司的控制权 |
| 30 | 童建明 | 担任公司原重要子公司达明科技有限公司的总经理 | |
| 31 | 深圳市沃特玛电池有限公司及其下属全资、控股子公司 | 公司持有沃特玛100%股权 | 深圳市中级人民法院于2019年11月7日裁定受理自然人黄子廷对沃特玛的破产清算申请并于2019年12月指定了相应破产管理人，公司丧失对沃特玛及其下属全资、控股子公司的控制权 |
| 32 | 朱金玲 | 担任公司原重要子公司沃特玛副董事长 | |
| 33 | 耿德先 | 担任公司原重要子公司沃特玛监事职务 | |
| 34 | 深圳市民富沃能投资有限公司 | 耿德先曾控股的企业 | |
| 35 | 深圳市中深新产业发展有限公司（曾用名：深圳市沃特玛联盟实业有限公司） | 朱金玲曾控股的企业 | |
| 36 | 拉萨市长园盈佳投资有限公司 | 曾持有沃特玛12.63%股权 | 2016年，公司通过发行股份购买资产方式收购了沃特玛原股东所持有的沃特玛100%股权 |
| 37 | 长园集团股份有限公司 | 拉萨市长园盈佳投资有限公司的母公司 | |
| 38 | 长园深瑞继保自动化有限公司 | 长园集团股份有限公司的子公司 | |
| 39 | 深圳新沃运力汽车有限公司及其下属全资、控股子公司 | 郭鸿宝持有其3.7425%股权 | 自2018年8月起，郭鸿宝不再担任公司总经理职务；自2020年6月起，郭鸿宝不再担任公司董事长职务 |
| 40 | 魏义君 | 曾担任公司监事会主席 | 于2021年7月辞去监事、监事会主席职务 |

| | | | |
|----|----------------------|------------------------------|--------------------------|
| 41 | 常德德信企业管理合伙企业（有限合伙） | 邓爱民曾持有其 50%财产份额 | 2021年9月邓爱民转让所持有的 50%财产份额 |
| 42 | 莘县智博企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 邓爱民持有 15.40%财产份额并担任执行事务合伙人职务 | 已于 2021 年 12 月办理注销手续 |

附件二：公司最近一年及一期关联交易情况

1、经常性关联交易

(1) 向关联方采购商品/接受劳务

公司向关联方采购商品/接受劳务的情况如下表所示：

| 关联方 | 交易内容 | 2021年1-9月（万元） | 2020年度（万元） |
|-------------|---------|---------------|------------|
| 湖南中锂新材料有限公司 | 原材料（隔膜） | 424.89 | 538.42 |

(2) 向关联方出售商品/提供劳务

公司向关联方出售商品/提供劳务的情况如下表所示：

| 关联方 | 关联交易内容 | 2021年1-9月（万元） | 2020年度（万元） |
|-----------------|--------|---------------|------------|
| 保力新（蚌埠）智能科技有限公司 | 销售商品 | 22.54 | -- |
| 浙江度丁电池系统有限公司 | 销售商品 | 0.50 | 376.11 |

(3) 关联租赁

1) 公司作为出租方提供租赁情况：

| 出租方 | 承租方 | 租赁内容 | 2021年1-9月（万元） | 2020年度（万元） |
|-----|-------------|------|---------------|------------|
| 公司 | 西安东加西服饰有限公司 | 出租房屋 | -- | 1.52 |

2) 公司作为承租方接受租赁情况：

| 出租方 | 承租方 | 租赁内容 | 2021年1-9月（万元） | 2020年度（万元） |
|----------------|-----|------|---------------|------------|
| 西安美安机电设备制造有限公司 | 公司 | 出租房屋 | -- | 20.00 |

2、偶发性关联交易

(1) 关联方资金拆借

2021年9月14日，公司召开第五届董事会第八次会议并审议通过《关于第一大股东向公司提供借款暨关联交易的议案》，为满足日常经营资金需求，同意由常德中兴向公司提供不超过人民币2,000万元的借款，借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率，借款期限不超过6个月。截至2021年9月30日，常德中兴已向公司合计提供借款1,000万元。