

## 湖北万润新能源科技股份有限公司

### 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

● 本次增加 2023 年度日常关联交易预计额度的事项尚需提交股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加的日常关联交易为公司正常业务开展需要，公司与关联方的交易遵循公平、公正的原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

#### 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

##### 1、履行的审议程序

湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 12 日召开了第一届董事会第二十二次会议、2022 年 12 月 28 日召开了 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，预计 2023 年度日常关联交易额度为 53,173.00 万元，具体内容详见公司 2022 年 12 月 13 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-022）。

公司于 2023 年 6 月 20 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事刘世琦、李菲回避表决，出席会议的其他非关联董事审议通过了该议案，同意增加日常关联交易额度 120,000.00 万元。本议案尚需提交股东大会批准。

公司独立董事对上述事项发表明确的事前认可意见，董事会审计委员会（以

下简称“审计委员会”）对上述事项发表明确的同意意见，均同意将该议案提交董事会审议，同时公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见，同意将该议案提交股东大会审议。

## 2、独立董事事前认可意见

公司独立董事认为公司本次增加 2023 年度日常关联交易预计额度的事项系正常市场行为，符合公司的经营发展需要，遵循市场化原则进行；该事项遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，没有对上市公司独立性造成影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规的规定。因此，我们对本次增加 2023 年度日常关联交易预计额度的事项进行了事前认可，并同意将该议案提交董事会审议。

## 3、审计委员会意见

审计委员会认为：公司增加 2023 年度日常关联交易额度是基于公司实际业务需要，符合公司经营业务的发展需要，参考市场价格定价，符合法律、法规的规定以及相关制度的要求，未损害公司其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形，全体委员一致同意本次增加 2023 年度日常关联交易预计额度的事项，并同意将本议案提交董事会审议。

## 4、独立董事独立意见

独立董事认为：公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度的事项属于公司从事生产经营活动的正常需求，有利于公司生产经营持续稳定开展。公司日常关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，定价以市场公允价格为基础，符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体投资者利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，全体独立董事一致同意本次增加 2023 年度日常关联交易预计额度的事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

## （二）本次日常关联交易预计额度和类别

根据公司目前日常关联交易的实际发生情况，公司拟进一步增加 2023 年预计发生的日常关联交易额度，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023年原预计额度	本次增加关联交易额度	本次调增后2023年度预计额度	2023年1-5月实际发生额	增加原因
向关联人购销商品、原材料	无棣金海湾锂业科技有限公司	20,000.00	120,000.00	140,000.00	735.93	随着鲁北万润智慧能源科技（山东）有限公司委托管理无棣金海湾锂业科技有限公司经营活动的逐步开展，预计2023年度双方合作购销商品、原材料增加
	小计	<b>20,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>735.93</b>	—

注明：无棣金海湾锂业科技有限公司以下简称“无棣金海湾”。

## 二、关联人基本情况、关联关系和履约能力

### （一）关联人基本情况、关联关系

公司名称	无棣金海湾锂业科技有限公司
公司类型	有限责任公司
统一社会信用代码	91371623MA3CG5M55T
成立日期	2016-09-01
注册资本	6,000万人民币
注册地址	无棣县埒口镇山东鲁北企业集团总公司院内
法定代表人	付利端
经营范围	碳酸锂研发、生产、销售；无水硫酸钠生产、销售；锂渣销售；磷酸铁锂、钛酸锂、钴酸锂研发、销售；备案范围内的进出口业务（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）。
主要股东	滨州海能电气自动化工程有限公司（以下简称“滨州海能”）；宁波梅山保税港区宏富投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波宏富”）；鲁北万润智慧能源科技（山东）有限公司（以下简称“鲁北万润”）。
主要财务数据	未提供财务数据
关联关系	公司控股子公司鲁北万润持有无棣金海湾15.00%的股权；公司董事长兼总经理、控股股东、实际控制人刘世琦担任董事；另为发挥各方优势，提高无棣金海湾资产运转率，改善公司经营效

	益，实现营业利润的稳步增长，鲁北万润与滨州海能、宁波宏富以及无棣金海湾于 2022 年 12 月 30 日签订了《委托管理协议书》，约定滨州海能、宁波宏富将其控股的无棣金海湾委托鲁北万润全权经营管理，委托期限自公司股东大会审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日。
--	---

## （二）关联人履约能力

上述关联方依法存续，经营与财务情况正常，具有良好的商业信用，双方过往交易能正常结算、合同执行情况良好，因此上述关联方具有履约能力，不存在履约风险。

## 三、日常关联交易的主要内容

### （一）关联交易主要内容

公司本次增加 2023 年度日常关联交易预计额度的事项主要为向关联方无棣金海湾购销商品、原材料，以满足公司日常经营生产需要，所有交易均按一般市场经营规则，在各方遵照公平、公正的市场原则基础上进行，相关交易价格遵循公允定价原则，并结合市场价格情况协商确定。

### （二）关联交易协议签署情况

为维护交易双方利益，本次增加日常关联交易预计额度事项经公司股东大会审议通过后，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

## 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易，是基于公平、公正的市场原则进行，满足了公司业务发展及正常生产经营的需要。在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时期内与关联方之间的关联交易将持续存在。公司与关联方之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司不会因此形成对关联方的依赖，亦不会影响公司的独立性。

## 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

上述增加 2023 年度日常关联交易预计额度的事项已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，审计委员会已就该议案发表了明确的同意意见，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议；该事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；公司上述关于增加日常关联交易预计额度的事项为公司开展日常经营活动所需，遵循市场化原则

进行，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上，保荐机构对公司本次增加 2023 年度日常关联交易预计额度的事项无异议。

特此公告。

湖北万润新能源科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 21 日