

## 孚能科技（赣州）股份有限公司

### 关于预计 2024 年度日常关联交易额度的公告

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：

●是否需要提交股东大会审议：是

●日常关联交易对上市公司的影响：本次预计日常关联交易额度是以正常生产经营业务为基础，销售产品、采购原材料、接受劳务等交易价格根据市场价格确定，双方遵循公开、公平、公正原则；采购设备根据具体设备、产品的规格型号等方面并结合市场价格、招投标价格进行定价，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会因该关联交易对关联人形成较大的依赖。

#### 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

孚能科技(赣州)股份有限公司(以下简称“公司”或“孚能科技”)于 2023 年 12 月 25 日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》。本议案关联董事 Keith D. Kepler 先生回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。公司独立董事已就该议案进行了事前认可，并在董事会上发表了明确同意的独立意见，认为：公司预计 2024 年度与关联人发生的关联交易系公司生产经营中正常业务行为，双方交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易价格根据市场价格确定，不存在损害公司和其他非关联方

股东利益的情况。董事会在审议此关联交易事项时，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规、《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

因此，我们同意《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

(二)本次日常关联交易额度预计金额和类别

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%) <sup>注 1</sup>	本年年初至 11 月 30 日与关联人累计已发生的交易金额	占同类业务比例 (%) <sup>注 1</sup>	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向 关 联 人 销售产品、提供劳务	SIRO SILK ROAD TEMİZ ENERJİDEPOLAMA TEKNOLOJİLERİSANAYİ VE TİCARET A.Ş. (以下或简称“SIRO”)	500,000.00	33.64	285,244.43	19.19	终端需求旺盛，客户向公司批量采购增加。
向 关 联 人 采购原材料、设备、接受劳务	佛山市超益精密设备有限公司 (以下或简称“佛山超益”)	70,000.00	72.45	10,562.04	10.93	2023 年“赣州年产 30GWh 新能源电池项目(一期)”和“年产 30GWh 动力电池生产基地项目(一期)”项目建设尚未进入设备大规模采购阶段，2024 年公司 将采购生产设备。

注 1: SIRO 占同类业务比例是指, SIRO 交易金额占公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 11 月 30 日营业收入的比例; 佛山超益占同类业务比例是指, 佛山超益交易金额占公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 11 月 30 日购买设备、接受劳务的比例。上述金额均未经审计, 以最终经审计的数据为准。

### (三)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	前次预计金额 <sup>注1</sup>	前次实际发生金额（本年年初至11月30日）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、提供劳务	SIRO	350,000.00	285,244.43	
向关联人采购原材料、设备、接受劳务	佛山超益	26,000.00	10,562.04	交易未完成

注1：前次预计金额为预计2023年全年发生金额，与SIRO关联交易预计具体内容详见《关于增加预计2023年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2023-013）和《关于增加预计2023年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2023-057）；与佛山超益关联交易预计具体内容详见《关于增加预计2023年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2023-013）。

## 二、关联人基本情况和关联关系

### (一)SIRO 基本情况

企业名称：SIRO SILK ROAD TEMİZ ENERJİ DEPOLAMATEKNOLOJİLERİ  
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

企业中文名称：丝绸之路储能产业有限公司

成立时间：2021年9月27日

注册资本：1,581,888,790 土耳其里拉

注册地址及主要生产经营地址：Bilişim Vadisi, Muallimköy Mahallesi Deniz  
Caddesi No:143/5, İçKapıNo:92,41400Gebze,Kocaeli,Turkey

公司持股情况：孚能科技持股 50%

财务情况具体如下：

单位：万土耳其里拉

项 目	2023年9月30日	项 目	2023年1月-9月
资产总额	1,047,280.96	营业收入	307,081.54
负债总额	1091938.06	营业利润	-231795.24
所有者权益总额	-44,657.10	净利润	-231,868.74

## (二)佛山超益基本情况

企业名称：佛山市超益精密设备有限公司

成立时间：2022年4月28日

注册资本：10,000万元人民币

注册地址及主要生产经营地址：佛山市禅城区张槎一路115号一座西塔6层

### 03 单元之 1

公司持股情况：孚能科技持股 35%

财务情况具体如下：

单位：元人民币

项 目	2023年9月30日	项 目	2023年1月-9月
资产总额	174,168,656.78	营业收入	312,185.85
负债总额	123,357,701.52	营业利润	484,922.96
所有者权益总额	50,810,955.26	净利润	482,551.08

## (三)与上市公司的关联关系

公司实际控制人之一、董事、研究院院长 Keith D. Kepler 先生担任 SIRO 董事。公司董事会秘书张峰先生担任 SIRO、佛山超益公司的董事。

## (四)履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营，资信状况良好。公司将就上述交易与关联方签署相关合同、协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

## 三、日常关联交易主要内容

本次预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的出售商品、提供劳务和采购原材料、设备、接受劳务等关联交易。公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公正的原则下进行，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；相关交易均履行了必要的决策程序和审批程序，交易的必要性、定价的公允性等方面均

符合相关要求。

#### **四、日常关联交易目的和对上市公司的影响**

##### **(一)关联交易的必要性**

公司是一家新能源整体解决方案提供商，目前已成为全球三元软包动力电池的领军企业之一。上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易，有助于提高公司日常经营业务的效率，有利于公司快速抢占国际新能源汽车市场份额，挖掘新客户，提高公司知名度。符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。

##### **(二)关联交易定价的公允性和合理性**

公司与上述关联方的关联交易将按照市场定价及招投标方式进行，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。上述的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展。

##### **(三)关联交易的持续性**

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，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成较大的依赖，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司与上述关联方保持良好的合作伙伴关系，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

#### **五、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：

公司预计 2024 年度日常关联交易额度事项已经公司董事会和监事会审议通过，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，本次事项尚需股东大会审议。截至本核查意见出具日，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司预计日常性关联交易事项为公司开

展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，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较大依赖。

综上所述，保荐机构对公司预计 2024 年度日常关联交易额度事项无异议。特此公告。

孚能科技（赣州）股份有限公司董事会

2023 年 12 月 26 日