

浙江帕瓦新能源股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证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 2024 年度日常关联交易预计事项是浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司基于正常生产经营需要，按照公平自愿、公允合理的交易与定价原则进行，风险可控，不会对关联方形成依赖，不会对公司的独立性产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
- 本次 2024 年度日常关联交易预计事项已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，全体独立董事事前召开专门会议审议通过并出具了同意的审核意见，保荐机构海通证券股份有限公司出具了核查意见，尚需提交公司股东大会审议。

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

公司于 2023 年 12 月 27 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，审议并通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，本次公司及子公司日常关联交易预计金额合计为人民币 5,000 万元。关联董事王苗夫、王振宇、王宝良、姚挺、张宝回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该项议案。

公司独立董事在董事会审议该议案之前审阅了议案内容，并于 2023 年 12 月 27 日召开第三届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事发表了同意的审核意见，并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司监事会就该事项发表了同意的审核意见：本次日常关联交易预计事项是为了满足公司及子公司日常生产经营需要，属于正常商业行为，遵循了市场公允、合理的原则，公司对上述日常关联交易预计事项的表决程序合法，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《浙江帕瓦新能源股份有限公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议，关联股东将按照规定回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

根据 2024 年度日常经营需要，公司及子公司对与日常生产经营相关关联交易进行了合理预计，具体如下：

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（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	兰溪博观循环科技有限公司	5,000	3.30	0	0	0	/
小计		5,000	3.30	0	0	0	/

注：1、以上数据均为不含税金额，未经审计。

2、本次预计金额占同类业务比例的基数为 2022 年度同类业务金额。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）兰溪博观循环科技有限公司

- 1、统一社会信用代码：91330781MAC40XJX39
- 2、成立时间：2022 年 11 月 29 日
- 3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 4、法定代表人：舒双
- 5、注册资本：3,502.50 万元
- 6、注册地址：浙江省金华市兰溪市经济开发区光膜小镇创新大道 1577 号办公楼 401（自主申报）
- 7、经营范围：一般项目：资源循环利用服务技术咨询；资源再生利用技术

研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；常用有色金属冶炼；再生资源加工；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口（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）。

8、截至公告披露日股权结构

序号	股东	出资额 (万元)	股权比例 (%)
1	台州欣创企业管理合伙企业（有限合伙）	1020.00	29.12
2	舒双	500.00	14.28
3	共青城朋博创业投资合伙企业（有限合伙）	398.00	11.36
4	蒋泽萍	300.00	8.57
5	张艾	200.00	5.71
6	浙江展诚控股集团股份有限公司	200.00	5.71
7	邱彬	200.00	5.71
8	共青城海旭壹号创业投资合伙企业（有限合伙）	102.00	2.91
9	浙江帕瓦新能源股份有限公司	170.00	4.85
10	厦门建发新兴产业股权投资拾陆号合伙企业（有限合伙）	187.50	5.35
11	章宇轩	75.00	2.14
12	深圳市弘石汇达壹号投资企业（有限合伙）	90.00	2.57
13	杭州德益博悦产业创新管理合伙企业（有限合伙）	60.00	1.71
合计		3502.50	100.00

9、最近一年及一期的主要财务数据

项目	2023年9月30日/2023年1-9月 (元)	2022年12月31日/2022年1-12月 (元)
资产总额	200,140,066.73	11,177,650.83
负债总额	76,566,173.32	11,481,118.04
资产净额	123,573,893.41	-303,467.21
营业收入	0.00	0.00
净利润	-8,322,639.38	-303,467.21
扣除非经常性损益后的净利润	-8,322,639.38	-303,467.21

注：以上数据未经审计。

10、与上市公司的关联关系

兰溪博观循环科技有限公司（以下简称“博观循环”）系公司与关联方浙江

展诚控股集团股份有限公司共同投资企业，为公司的参股公司。鉴于博观循环第一大股东台州欣创企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人及第二大股东（自然人股东）与公司实际控制人之一、董事长、总经理张宝先生存在亲属关系，出于严格内控的治理目的，公司从严确定博观循环为公司的关联方。

11、履约能力分析

博观循环依法存续且经营正常，根据博观循环的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司及子公司本次日常关联交易预计事项主要是向关联方采购原材料，是为了满足正常生产经营需要，各方将按照公平自愿的市场原则进行，相关交易价格将按照公允合理的定价原则、结合市场波动情况协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

本次日常关联交易预计事项经董事会、股东大会审议通过后，公司及子公司将在上述预计的范围内，根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

本次日常关联交易预计事项是为了满足公司及子公司正常生产经营需要，按照公平自愿、公允合理的交易与定价原则进行，风险可控，不会对关联方形成依赖，不会对公司的独立性产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，本次关联交易事项已经公司董事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事发表了事前认可意见和同意上述交易的独立意见，并将提交股东大会审议，决策程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定；本次关联交易基于公司开展日常经营活动需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐

机构对公司本次关联交易事项无异议，本次 2024 年度日常关联交易金额预计事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

浙江帕瓦新能源股份有限公司董事会

2023 年 12 月 28 日