

孚能科技（赣州）股份有限公司

关于增加预计2023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：本次增加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，双方应遵循公开、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2月22日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于增加预计2023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2023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的利益。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《关于增加预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》，并将该议案提交股东大会审议。

（二）本次增加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 (%) ^{注1}	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额
向关联人销售产品、提供劳务	SIRO SILK ROAD TEMİZ ENERJİ DEPOLAMA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.（以下简称“SIRO”）	100,000	9.31	0.00
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（以下简称“佛山超益”）	26,000	12.50	0.00

注1：SIRO 占同类业务比例是指，SIRO 本次预计交易金额占公司 2022 年度销售电芯、模组、电池包和提供开发服务的比例；佛山超益占同类业务比例是指，佛山超益本次预计交易金额占公司 2022 年度购买设备的比例；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

公司上年未与 SIRO、佛山超益发生关联交易。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

企业名称	SIRO SILK ROAD TEMİZ ENERJİ DEPOLAMA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	佛山市超益精密设备有限公司
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	2022年4月28日
注册资本	1亿土耳其里拉	10,000万元人民币
注册地址及主要生产经营地址	Bilişim Vadisi, Muallimköy Mahallesi Deniz Caddesi No:143/5, İç Kapı No:92, 41400 Gebze, Kocaeli, Turkey	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50%	孚能科技持股35%

SIRO、佛山超益公司开展正常经营活动不足一年，暂无完整会计年度的财务数据。

(二)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。

(三)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、公平公允的原则下进行，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：本次增加预计 2023 年度日常性关联交易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，保荐机构对公司本次增加 2023 年度日常性关联交易预计事项无异议。

特此公告。

孚能科技（赣州）股份有限公司董事会

2023 年 2 月 23 日