

证券代码：300116

股票简称：保力新

公告编号：2021-033

保力新能源科技股份有限公司

关于补充确认2020至2021年度日常关联交易及2021年度 日常关联交易预计的公告

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”）于2021年4月19日召开的第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于补充确认2020至2021年度日常关联交易及2021年度日常关联交易预计的议案》，现将有关事项公告如下：

一、关联交易基本情况

（一）补充确认2020至2021年度日常关联交易及2021年度预计情况

1、关联交易的内容：因日常生产经营需要，公司在2020年期间与关联方浙江度丁电池系统有限公司（以下简称“浙江度丁”）发生了以销售商品为目的关联交易事项，累计关联交易金额为人民币3,761,061.95元，该关联交易的类型为：关联销售。公司全资子公司内蒙古安鼎新能源有限公司（以下简称“内蒙安鼎”）在2020年12月至2021年3月期间与湖南中锂新材料有限公司（以下简称“湖南中锂”）发生了以采购原材料为目的关联交易事项，累计关联交易金额为人民币3,063,927.9元，该关联交易的类型为：关联采购。

同时，基于目前与关联方湖南中锂业务合作情况，并结合公司未来经营发展的需要，公司预计2021年度公司全资子公司内蒙安鼎与关联方湖南中锂发生与日常经营相关的关联交易金额不超过人民币4,400万元，该关联交易的类型为：关联采购。

2、关联关系说明：公司的实际控制人、董事长高保清女士在湖南中锂担任副董事长职务，其也间接持有湖南中锂3.62%的股权。公司时任副总经理梁铁强先生在浙江度丁

担任董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》（以下简称“股票上市规则”）第7.2.3条的规定，湖南中锂、浙江度丁为本公司的关联法人，因此上述交易构成日常关联交易。

2、表决情况：2021年4月19日，公司召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于补充确认2020至2021年度日常关联交易及2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事高保清女士已回避表决。公司独立董事对上述事项予以事前认可，并认真审核后发表了同意的独立意见。

根据《股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）以及《公司章程》的有关规定，本次关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2021年度预计金额	截止披露日已发生金额	上年发生金额
关联采购	湖南中锂新材料有限公司	采购原材料隔膜	市场定价	44,000,000.00	9,476,893.40	8,613,240.5
总计				44,000,000.00	9,476,893.40	8,613,240.5

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2020年度预计值	2020年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
关联采购	湖南中锂新材	采购原材料隔	市场定价	—	8,613,240.50	不适用

	料有限 公司	膜				
小计				—	8,613,240.50	—
关联 销售	浙江度 丁电池 系统有 限公司	销售电 芯	市场定 价	—	3,761,061.95	不适用
小计				—	3,761,061.95	—

上述 2020 年度与湖南中锂发生的日常关联交易实际发生情况详见公司于 2020 年 10 月 29 日在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于全资子公司签署采购协议暨日常关联交易的公告》（公告编号：2020-123）。

二、关联方基本情况和关联关系

（一）湖南中锂新材料有限公司

1、湖南中锂新材料有限公司

成立时间：2012 年 1 月 12 日

注册地址：湖南省常德经济技术开发区松林路 11 号

注册资本：人民币 83,394.11 万元

法定代表人：黄再满

经营范围：锂离子电池隔膜及高性能膜材料的研发、制造与销售；专用设备的销售；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）；

股权结构：

序号	股东名称	认缴出资金额(万元)	持股比例
1	中材科技股份有限公司	50,036.466	60%
2	长园集团股份有限公司	25,018.233	30%
3	莘县湘融德创企业管理咨询 中心（有限合伙）	8,339.411	10%
合计		83,394.11	100%

2、关联关系说明：公司的实际控制人、董事长高保清女士在湖南中锂担任副董事长职务，其实际控制的莘县湘融德创企业管理咨询中心（有限合伙）直接持有湖南中锂 10% 的股权，根据《股票上市规则》第 7.2.3 条的规定，湖南中锂为本公司的关联法人，因此本次交易构成日常关联交易。

3、履约能力：湖南中锂经营稳定，信用良好，不是失信被执行人。日常交易中能正常履行合同约定内容，具备诚信履约能力。

（二）浙江度丁电池系统有限公司

1、浙江度丁电池系统有限公司

成立时间：2020 年 10 月 14 日

注册地址：浙江省金华市婺城区仙华南街 811 号 2 号厂房一楼

注册资本：人民币 1,000.00 万元

法定代表人：应江好

经营范围：电池制造；电池销售；助动车制造；电子元器件制造；电子元器件零售(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)；

股权结构：

序号	股东名称	认缴出资金额(万元)	持股比例
1	金华市达晨电子产品有限公司	800.00	80%
2	保力新能源科技股份有限公司	200.00	20%
合计		1,000.00	100%

2、关联关系说明：公司时任副总经理梁铁强先生在浙江度丁担任董事职务，根据《股票上市规则》第 7.2.3 条的规定，浙江度丁为本公司的关联法人，因此本次交易构成日常关联交易。

3、履约能力：浙江度丁经营稳定，信用良好，不是失信被执行人。日常交易中能正常履行合同约定内容，具备诚信履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）补充确认额 2020 至 2021 年度日常关联交易主要内容

因日常生产经营需要，公司在 2020 年期间与关联方浙江度丁发生了以销售商品为目的的关联交易事项，累计关联交易金额为人民币 3,761,061.95 元，该关联交易的类型为：关联销售；关联交易的内容为：销售电芯。

公司全资子公司内蒙安鼎在 2020 年 12 月至 2021 年 3 月期间与湖南中锂发生了以采购原材料为目的关联交易事项，累计关联交易金额为人民币 3,063,927.9 元，该关联交易的类型为：关联采购；关联交易的内容为：采购原材料隔膜。

（二）2021 年度日常关联交易预计的主要内容

基于目前与关联方湖南中锂业务合作情况，并结合公司未来经营发展的需要，公司预计 2021 年度公司全资子公司内蒙安鼎与关联方湖南中锂发生与日常经营相关的关联交易金额不超过人民币 4,400 万元，该关联交易的类型为：关联采购；关联交易的内容为：采购原材料隔膜。

公司全资子公司内蒙安鼎将根据 2021 年度日常生产经营的实际情况，按照自愿、等价、有偿、公平和诚信的原则，与关联方湖南中锂签订相应合同并进行交易。

（三）关联交易定价

公司及全资子公司内蒙安鼎与上述关联方开展及拟开展的上述交易是为了满足公司未来经营发展的需要而进行的，且遵循平等互利及等价有偿的市场原则，在参考市场价格的基础上，通过协商的方式确定，交易公开、公平、公正，交易价格公允、合理，属于正常的商业行为，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及全资子公司内蒙安鼎与上述关联方发生或拟发生的交易是为了满足公司未来经营发展的需要，属于正常的商业行为，交易定价遵循市场公允原则，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查，同意将本次关联交易事项提请公司董事会审议。

公司独立董事经核查，同意本次关联交易预计事项，并发表以下独立意见：

公司及全资子公司内蒙安鼎与上述关联方发生或拟发生的交易是为了满足公司日常生产经营的需要，符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为属于正常的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定，不影响公司的独立性。

综上，我们一致同意补充确认 2020 至 2021 年度日常关联交易及 2021 年度日常关联交易预计事项。

六、监事会意见

监事会认为：公司及全资子公司内蒙安鼎与上述关联方发生或拟发生的交易事项，是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的。交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格合理，不存在损害公司和所有股东利益的行为，也不会对公司的独立性产生影响，公司不会因为上述关联交易事项而对关联方产生重大依赖。因此，监事会同意补充确认 2020 至 2021 年度日常关联交易及 2021 年度日常关联交易预计事项。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
- 2、第五届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

保力新能源科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月十九日