

宁德时代新能源科技股份有限公司

关于 2022 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022 年 4 月 20 日，宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》，现将具体情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1、根据公司业务发展及日常经营的需要，公司及控股子公司预计 2022 年度将与上汽时代动力电池系统有限公司、晋江闽投电力储能科技有限公司等关联方发生日常关联交易不超过 408,150.00 万元。公司 2021 年度实际发生的日常关联交易总金额为 98,511.97 万元。

2、公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事黄世霖、周佳、吴凯已回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》《关联交易管理制度》的相关规定，本次关联交易预计事项无需经过公司股东大会批准。

(二)2022 年度预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至 2022 年 3 月 31 日已发生金额	上年发生金额
向关联方采购商品/	永福股份	工程设计、建设	参照市场价格公允定价	68,000.00	22.88	-
	安脉时代	锂电池生产设备、配件		34,000.00	9,029.23	22,300.45

接受服务	时代星云	储能电气相关产品		28,500.00	146.03	3,881.60
	小计	-	-	130,500.00	9,198.14	26,182.05
向关联方销售商品/提供服务	上汽时代	动力电池系统	参照市场价格公允定价	100,000.00	22,802.16	57,887.01
	时代星云	储能电池系统		90,000.00	4,421.86	3,903.10
	国网时代	储能电池系统、咨询服务		48,000.00	18,369.44	676.03
	时代科士达	储能电池系统		31,000.00	10,982.90	1,458.80
	广汽时代	动力电池系统、咨询服务		8,500.00	1,786.18	8,205.51
	宁普时代	动力电池系统		80.00	8.46	-
	上海快卜	咨询服务		40.00	-	47.50
	晋江闽投	咨询服务		30.00	-	30.59
	小计	-		-	277,650.00	58,371.00
合计				408,150.00	67,569.14	98,390.59

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额与预计金额差异	实际发生额占同类业务比例	披露日期及索引
向关联方采购商品/接	安脉时代	锂电池生产设备	22,300.45	-	100.00%	0.23%	-
	时代星云	储能电气相关产品	3,881.60	2,600.00	49.29%	0.04%	2021年4月28日披露的关联交易预计公告，公告编号：2021-025

受服务	永福股份	工程设计、建设等	-	135,000.00	-100.00%	0.00%	2021年9月13日披露的关联交易预计公告，公告编号：2021-086
	苏州芯安	其他电子件-控制器	65.74	-	100.00%	0.00%	-
	上海快卜	其他电气成品	13.54	-	100.00%	0.00%	-
	小计	-	26,261.33	137,600.00	-80.91%	0.27%	-
向关联方销售商品/提供服务	上汽时代	动力电池系统	57,887.01	79,600.00	-27.28%	0.44%	2021年4月28日披露的关联交易预计公告，公告编号：2021-025
	广汽时代	动力电池系统、咨询服务	8,205.51	150.00	5,370.34%	0.06%	
	时代星云	储能电池系统、售后服务	3,903.10	9,800.00	-60.17%	0.03%	
	时代科士达	储能电池系统	1,458.80	-	100.00%	0.01%	
	国网时代	储能电池系统、咨询服务	676.03	10,400.00	-93.50%	0.01%	
	宁普时代	动力电池系统	-	50,000.00	-100.00%	0.00%	
	适达投资	咨询服务	32.85	-	100.00%	0.00%	-
	上海快卜	咨询服务	47.50	-	100.00%	0.00%	
	晋江闽投	咨询服务	30.59	50.00	-38.82%	0.00%	2021年4月28日披露的关联交易预计公告，公告编号：2021-025
	安脉时代	咨询服务	9.25	-	100.00%	0.00%	-
	小计	-	72,250.64	150,000.00	-51.83%	0.55%	-

合计	98,511.97	287,600.00	-65.75%	-	-
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司 2021 年日常关联交易的实际发生金额为 98,511.97 万元，交易符合公司生产经营实际需要，定价公允，不存在损害公司和股东利益的情形。公司 2021 年度关联交易实际发生金额低于年度关联交易预计总额 287,600.00 万元，与部分关联方交易金额超出 2020 年年度股东大会审议通过的预计额度或未在预计额度范围内的，超出部分未达到公司董事会及股东大会审议标准。2021 年度关联交易实际发生情况与预计产生差异主要是受公司业务发展情况、客户需求变化等因素影响。公司 2021 年度与关联方实际发生的关联交易，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大不利影响。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司 2021 年度关联交易实际发生金额低于年度关联交易预计总额 287,600.00 万元，与部分关联方交易金额超出 2020 年年度股东大会审议通过的预计额度或未在预计额度范围内的，超出部分未达到公司董事会及股东大会审议标准。2021 年度关联交易实际发生情况与预计产生差异主要是受公司业务发展情况、客户需求变化等因素影响。公司 2021 年实际发生的日常关联交易符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。				

二、关联人介绍与关联关系

(一)上汽时代动力电池系统有限公司（简称“上汽时代”）

1、基本情况

公司名称	上汽时代动力电池系统有限公司
统一社会信用代码	91320481MA1P5JL63D
成立日期	2017 年 6 月 8 日
公司住所	溧阳市昆仑街道城北大道 999 号
法定代表人	杨晓东
注册资本	30,000 万元人民币
经营范围	动力电池模块和系统的开发、生产及销售；模具销售；动力电池专业技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（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） 许可项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理（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，具体经营项目以审批结果为准）
股权结构	上海汽车集团投资管理有限公司持股51%，公司持股49%

2、2021 年度主要财务数据（经审计）：截至 2021 年 12 月 31 日总资产 134,809.62 万元，净资产 44,518.65 万元；2021 年营业收入 117,541.86 万元，净

利润 8,267.97 万元。

3、关联关系说明：公司董事/总经理周佳、副总经理/董事吴凯担任上汽时代董事，监事会主席吴映明过去 12 个月内曾任上汽时代董事，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条规定的情形。因此，上汽时代为公司的关联法人。

4、履约能力分析：上汽时代自成立以来依法存续，目前经营正常，具备较好的履约能力。经核查，上汽时代不属于失信被执行人。

(二) 晋江闽投电力储能科技有限公司（简称“晋江闽投”）

1、基本情况

公司名称	晋江闽投电力储能科技有限公司
统一社会信用代码	91350582MA31TXPL2F
成立日期	2018 年 6 月 22 日
公司住所	福建省泉州市晋江市安海镇东鲤社区成功东路 1 号办公大楼 301 室
法定代表人	马清
注册资本	10,000 万元人民币
经营范围	工程和技术研究和试验发展；售电；承装、承修、承试电力设施；合同能源管理；节能技术推广服务；电气设备租赁。（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	公司持股44%，福建省闽投配售电有限责任公司等其他股东持股56%

2、2021 年度主要财务数据(经审计)：截至 2021 年 12 月 31 日总资产 26,282.21 万元，净资产 7,007.01 万元；2021 年营业收入 2,357.81 万元，净利润 8.30 万元。

3、关联关系说明：公司财务总监郑舒及监事冯春艳担任晋江闽投董事，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条规定的情形。因此，晋江闽投为公司的关联法人。

4、履约能力分析：晋江闽投自成立以来依法存续，目前正常经营，具备相关履约能力。经核查，晋江闽投不属于失信被执行人。

(三) 广汽时代动力电池系统有限公司（简称“广汽时代”）

1、基本情况

公司名称	广汽时代动力电池系统有限公司
统一社会信用代码	91440101MA5CKU9805
成立日期	2018年12月28日
公司住所	广州市番禺区化龙镇金山大道东668号一层
法定代表人	查鸿山
注册资本	10,000万元人民币
经营范围	其他电池制造(光伏电池除外);锂离子电池制造;电池销售;软件开发;软件服务;技术进出口;技术服务(不含许可审批项目);新能源汽车相关技术研究、技术开发服务;新能源汽车相关技术转让服务;新能源汽车相关技术咨询服务;新能源汽车相关技术服务;货物进出口(专营专控商品除外)
股权结构	公司持股49%, 广汽埃安新能源汽车有限公司等其他股东持股51%

2、2021年度主要财务数据(经审计):截至2021年12月31日总资产18,812.23万元,净资产9,343.27万元;2021年营业收入8,333.99万元,净利润63.14万元。

3、关联关系说明:公司副总经理谭立斌担任广汽时代董事长、监事冯春艳担任广汽时代董事,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条规定的情形。因此,广汽时代为公司的关联法人。

4、履约能力分析:广汽时代自成立以来依法存续,目前正常经营,具备相关履约能力。经核查,广汽时代不属于失信被执行人。

(四)福建时代星云科技有限公司(简称“时代星云”)

1、基本情况

公司名称	福建时代星云科技有限公司
统一社会信用代码	91350105MA32G5K10H
成立日期	2019年2月1日
公司住所	福建省福州市马尾区马江路26-1号(自贸试验区内)
法定代表人	石正平
注册资本	20,000万元人民币

经营范围	一般项目：电池制造；电池销售；新能源汽车换电设施销售；信息系统集成服务；工程和技术研究和试验发展；集中式快速充电站；分布式交流充电桩销售；新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽车电附件销售；智能控制系统集成；光伏设备及元器件销售；智能输配电及控制设备销售；电力电子元器件制造；先进电力电子装置销售；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；电子专用设备制造；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；大数据服务；互联网数据服务；计算机软硬件及外围设备制造；云计算设备销售；云计算设备制造；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；人工智能行业应用系统集成服务；工程管理服务；工业自动化控制系统装置制造；信息技术咨询服务；物联网应用服务；集成电路销售；集成电路制造；通信设备制造；智能基础制造装备销售；对外承包工程（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）许可项目：检验检测服务；道路机动车辆生产（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，具体经营项目以审批结果为准）
股权结构	公司持股20%，石正平等其他股东持股80%

2、2021年度主要财务数据(经审计):截至2021年12月31日总资产30,504.82万元，净资产17,329.69万元；2021年营业收入10,282.57万元，净利润-978.98万元。

3、关联关系说明：公司副董事长、副总经理黄世霖担任时代星云董事长，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条规定的情形。因此，时代星云为公司的关联法人。

4、履约能力分析：时代星云自成立以来依法存续，目前正常经营，具备相关履约能力。经核查，时代星云不属于失信被执行人。

(五)国网时代（福建）储能发展有限公司（简称“国网时代”）

1、基本情况

公司名称	国网时代（福建）储能发展有限公司
统一社会信用代码	91350901MA33PM1G9J
成立日期	2020年4月3日
公司住所	福建省宁德市东桥经济开发区闽东东路15号金禾商务中心8层
法定代表人	樊功成

注册资本	40,000 万元人民币
经营范围	电力储能项目开发、建设和运维；储能研发、集成；储能调试等技术服务，为综合能源服务提供储能专业解决方案。
股权结构	公司持股40%，国网综合新能源服务集团有限公司等其他股东持股60%

2、2021 年度主要财务数据(经审计):截至 2021 年 12 月 31 日总资产 43,054.11 万元,净资产 20,003.56 万元;2021 年营业收入 1,333.68 万元,净利润 1.25 万元。

3、关联关系说明:公司副董事长、副总经理黄世霖过去 12 个月内曾担任国网时代副董事长,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条规定的情形。因此,国网时代为公司的关联法人。

4、履约能力分析:国网时代自成立以来依法存续,目前正常经营,具备相关履约能力。经核查,国网时代不属于失信被执行人。

(六)宁普时代电池科技有限公司(简称“宁普时代”)

1、基本情况

公司名称	宁普时代电池科技有限公司
统一社会信用代码	91350900MA35BB0D3Q
成立日期	2020 年 12 月 30 日
公司住所	福建省宁德市蕉城区蕉城南路 58 号创投大厦 2 楼
法定代表人	郑覆
注册资本	52,500 万人民币
经营范围	一般项目:新材料技术研发;电子专用材料研发;科技推广和应用服务;电池制造;电池销售;蓄电池租赁;新能源汽车废旧动力蓄电池回收(不含危险废物经营);资源再生利用技术研发;汽车零部件研发;新能源汽车整车销售;充电桩销售;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;光伏发电设备租赁;光伏设备及元器件销售;太阳能发电技术服务;发电技术服务(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)。许可项目:供电业务(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得在《外商投资准入负面清单》禁止外商投资的领域开展经营活动)。
股权结构	公司持股 46.6667%,中国物流控股一一六号公司持股 48.5714%,宁德市交通投资集团有限公司持股 4.7619%

2、2021 年度主要财务数据(未经审计):截至 2021 年 12 月 31 日总资产

86,882.62 万元，净资产 52,131.97 万元；2021 年营业收入 1,642.24 万元，净利润 -428.03 万元。

3、关联关系说明：公司副总经理、董事会秘书蒋理担任宁普时代董事，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条规定的情形，因此，宁普时代为公司的关联法人。

4、履约能力分析：宁普时代自成立以来依法存续，目前正常经营，具备相关履约能力。经核查，宁普时代不属于失信被执行人。

(七)福建永福电力设计股份有限公司（简称“永福股份”）

1、基本情况

公司名称	福建永福电力设计股份有限公司
统一社会信用代码	91350000611005994M
成立日期	1994 年 3 月 1 日
公司住所	福建省福州市闽侯县上街镇海西科技园高新大道 3 号
法定代表人	林一文
注册资本	18,210.40 万元人民币
经营范围	许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；测绘服务；电力设施承装、承修、承试；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；技术进出口；货物进出口；进出口代理；工程造价咨询业务；特种设备设计；建筑智能化系统设计；各类工程建设活动；建设工程监理（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；地质勘查技术服务；基础地质勘查；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理；工程和技术研究和试验发展；海上风电相关系统研发；风电场相关系统研发；新兴能源技术研发；在线能源监测技术研发；合同能源管理；以自有资金从事投资活动；电子产品销售；机械设备销售；电工器材销售；建筑材料销售；仪器仪表销售；建筑装饰材料销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；光伏设备及元器件销售；风力发电机组及零部件销售；智能输配电及控制设备销售；对外承包工程；节能管理服务；社会经济咨询服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物联网技术研发；租赁服务（不含出版物出租）；生物质能技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；技术推广服务；科技推广和应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技

	术推广；地理遥感信息服务（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	公司持股8%，福州博宏投资管理有限公司等其他股东持股92%

2、2021年前三季度主要财务数据（未经审计）：截至2021年9月30日总资产264,062.21万元，净资产106,780.03万元；2021年前三季度营业收入97,083.74万元，净利润1,723.65万元。

3、关联关系说明：公司副总经理谭立斌先生自2021年9月8日起担任永福股份董事，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条规定的情形，因此，永福股份为公司的关联法人。此外，公司为永福股份持股5%以上股东。

4、履约能力分析：根据永福股份以上主要财务指标，公司认为其具备相应的履约能力。经核查，永福股份不属于失信被执行人。

(八)上海快卜新能源科技有限公司（简称“上海快卜”）

1、基本情况

公司名称	上海快卜新能源科技有限公司
统一社会信用代码	91310110MA1G94MK76
成立日期	2020年3月6日
公司住所	上海市杨浦区铁岭路38号1层（集中登记地）
法定代表人	陈盛旺
注册资本	5,803.5714万元人民币
经营范围	许可项目：货物进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新能源科技、电池科技、计算机软硬件科技、互联网信息技术、电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；停车场服务；新能源汽车充换电设施建设运营；合同能源管理；计算机软硬件及辅助设备、电子产品的销售；电力供应、电力销售、售电服务；新能源发电设备、分布式电源及其配套产品的研制、销售、服务；系统集成及技术转让；机电设备、环保设备的安装、维修、销售；自有设备租赁；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）。（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	公司持股42.2154%，福州百城新能源科技有限公司等其他股东持股57.7846%

2、2021 年度主要财务数据(经审计):截至 2021 年 12 月 31 日总资产 7,897.48 万元,净资产 7,293.33 万元;2021 年营业收入 1,401.10 万元,净利润-1,181.54 万元。

3、关联关系说明:公司副总经理谭立斌先生自 2020 年 3 月 6 日起担任上海快卜董事,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条规定的情形,因此,上海快卜为公司的关联法人。

4、履约能力分析:上海快卜自成立以来依法存续,目前正常经营,具备相关履约能力。经核查,上海快卜不属于失信被执行人。

(九)安脉时代智能制造(宁德)有限公司(简称“安脉时代”)

1、基本情况

公司名称	安脉时代智能制造(宁德)有限公司
统一社会信用代码	91350902MA34ERDY77
成立日期	2020 年 7 月 29 日
公司住所	福建省宁德市蕉城区七都镇仙都路 3 号
法定代表人	谢岚
注册资本	4,000 万人民币
经营范围	一般项目:智能基础制造装备制造;智能基础制造装备销售;智能物料搬运装备销售;智能控制系统集成;工业机器人制造;工业机器人销售;信息系统集成服务;网络与信息安全软件开发;工业控制计算机及系统制造;工业控制计算机及系统销售;专用设备修理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机系统服务;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售(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	公司持股49%, 杭州安脉盛智能技术有限公司持股51%

2、2021 年度主要财务数据(未经审计):截至 2021 年 12 月 31 日总资产 42,984.61 万元,净资产-784.60 万元;2021 年营业收入 1,971.48 万元,净利润-2,468.81 万元。

3、关联关系说明:公司监事冯春艳女士自 2021 年 6 月 8 日起担任安脉时代董事,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条规定的情形,因此,安脉时代为公司的关联法人。

4、履约能力分析:安脉时代自成立以来依法存续,目前正常经营,具备相

关履约能力。经核查，安脉时代不属于失信被执行人。

(十)宁德时代科士达科技有限公司（简称“时代科士达”）

1、基本情况

公司名称	宁德时代科士达科技有限公司
统一社会信用代码	91350921MA331QH260
成立日期	2019年7月15日
公司住所	霞浦经济开发区松山路8号
法定代表人	刘程宇
注册资本	20,000万人民币
经营范围	储能装置材料及器材研发；储能装置及其管理系统研发；变压器、整流器和电感器制造；电容器及其配套设备制造；配电开关控制设备制造；其他未列明电气机械及器材制造；其他未列明的电子器件制造；锂离子电池制造；分布式交流充电桩销售；集中式快速充电站；其他机械设备及电子产品批发；光伏设备及元器件制造；其他输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；其他工程和技术研究与试验发展服务；其他未列明专业技术服务业；其他未列明的节能技术推广服务；其他未列明新能源技术推广服务。（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）
股权结构	公司持股20%，深圳科士达科技股份有限公司持股80%

2、2021年度主要财务数据（未经审计）：截至2021年12月31日总资产22,419.16万元，净资产19,303.02万元；2021年营业收入4,167.94万元，净利润-524.86万元。

3、关联关系说明：公司副总经理谭立斌先生担任时代科士达董事、实际控制人/董事长曾毓群先生、副董事长/副总经理黄世霖先生过去12个月内曾担任时代科士达董事，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条规定的情形，因此，时代科士达为公司的关联法人。

4、履约能力分析：时代科士达自成立以来依法存续，目前正常经营，具备相关履约能力。经核查，时代科士达不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司与上述关联方的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格

协商定价，并按照协议约定进行结算。

(二)关联交易协议签署情况

公司与关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司 2022 年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

五、履行的审批程序及保荐机构意见

(一) 监事会意见

公司监事会认为：公司 2022 年度预计发生的日常关联交易是基于生产经营及业务发展的需要，交易价格由双方参照市场价格协商确定，不会因上述关联交易而对关联方形成重大依赖，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，同意公司 2022 年度日常关联交易预计的相关内容。

(二) 独立董事事前认可和发表的独立意见

1、独立董事发表的事前认可意见：

公司 2021 年度关联交易实际发生金额低于年度关联交易预计总额 287,600.00 万元，与部分关联方交易金额超出 2020 年年度股东大会审议通过的预计额度或未在预计额度范围内的，超出部分未达到公司董事会及股东大会审议标准。2021 年度关联交易实际发生情况与预计产生差异主要是受公司业务发展情况、客户需求变化等因素影响。公司 2021 年实际发生的日常关联交易及 2022 年度关联交易预计符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。因此，同意将该议案提交公司第三届董事会第三次会议审议。

2、独立董事发表的独立意见：公司 2021 年实际发生的日常关联交易及 2022 年度关联交易预计为公司日常经营所需，属于正常的商业交易行为。交易价格以

市场公允价格为基础，由双方协商确定，未损害公司及股东利益。在董事会表决过程中，关联董事进行了回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，同意公司 2022 年度预计的日常关联交易事项。

（三）保荐机构核查意见

中信建投证券作为宁德时代的保荐机构，对上述日常关联交易预计事项发表如下意见：

1、公司 2021 年度关联交易实际发生金额低于年度关联交易预计总额，实际发生情况与预计产生差异主要是受市场变化、公司业务发展情况、客户需求变化等因素影响。公司 2021 年实际发生的日常关联交易及 2022 年度关联交易预计符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响，符合公司全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形；

2、公司 2021 年实际发生的日常关联交易及 2022 年度关联交易预计事项已经公司董事会审议批准，董事会审议时关联董事均依法回避了表决，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求。

综上，保荐机构对宁德时代 2021 年实际发生的日常关联交易及 2022 年度关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三次会议决议
- 2、公司第三届监事会第二次会议决议
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见
- 4、独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见
- 5、中信建投证券股份有限公司关于公司 2022 年度日常关联交易预计的核查意见

特此公告。

宁德时代新能源科技股份有限公司董事会

2022年4月21日