

## 南方电网电力科技股份有限公司关于新增关联方及 增加2023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：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加的关联交易预计为日常经营所需，公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）新增关联方情况

广东新型储能国家研究院有限公司（以下简称“国研院公司”）于2023年4月13日设立，南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“南网科技”）参股投资3,200万元取得16%股权。因公司董事姜海龙先生在国研院公司担任董事长，按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》（2020年12月修订）、《南方电网电力科技股份有限公司关联交易管理规定》，国研院公司成为公司2023年新增关联方。因业务发展需要，公司拟与国研院公司进行合作，需要对拟与其发生的日常关联交易情况进行预计。

#### （二）日常关联交易履行的审议程序

公司于2023年8月28日召开第一届董事会第三十一次会议和第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于新增关联方及增加2023年度日常关联交易预计的议案》。关联董事姜海龙回避表决，非关联董事、非关联监事对上述议案

进行了表决，一致同意该议案，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发表了事前认可意见，并在董事会上发表了明确的独立意见：

事前认可意见：我们认为本次新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易预计事项属于公司的正常经营需求，有利于公司业务的发展，符合公司和全体股东的利益，遵循“公平、公正、公允”的原则，且不构成对上市公司独立性的影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易预计事项符合法律法规和《南方电网电力科技股份有限公司章程》的规定。因此，我们同意将《关于新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。

独立意见：我们认为，本次新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易预计符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》等规定，关联交易定价遵循公允、合理的市场化原则，不会对公司独立性及规范运作产生不利影响，也不会损害公司和股东，特别是中小股东的利益。在对上述议案表决时，关联董事进行了回避表决，决策和表决程序合法、合规。因此，我们同意本次新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易预计事项。

公司董事会审计与风险委员会审议通过了《关于新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》，并发表书面审核意见：公司新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易预计的事项为公司日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则。各项关联交易均按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利益的情形。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形形成依赖。因此，我们一致同意本议案。

本次预计关联交易总金额为 640 万元人民币，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等规定，该议案在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会进行审议。

### （三）本次日常关联交易预计金额和类别

结合业务发展及生产经营情况，公司及子公司预计 2023 年度与国研院公司发生的日常关联交易情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	至披露日与关联人累计已发生的交易金额
向关联人采购商品、接受劳务	广东新型储能国家研究院有限公司	400.00	0.32	/
向关联人出售商品、提供劳务	广东新型储能国家研究院有限公司	40.00	0.02	/
向关联方销售租赁服务	广东新型储能国家研究院有限公司	200.00	/	/

注：1. 上表中 2023 年预计金额不包括与关联方之间发生的公开招投标项目金额。

2. 以上占同类业务比例计算基数为占公司 2022 年经审计营业成本（采购类）或营业收入（销售类）的比例。

## 二、关联人基本情况和关联关系

### （一）关联关系

关联方与公司关联关系如下：

关联方名称	与公司的关联关系
广东新型储能国家研究院有限公司	公司董事姜海龙在该公司任董事长

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》，本次关联关系属于第 15.1 条第（十四）点第 7 目。

### （二）关联方基本情况

企业名称：广东新型储能国家研究院有限公司

性质：其他有限责任公司

法定代表人：姜海龙

注册资本：20,000.00 万元

成立日期：2023 年 4 月 13 日

住所：广州市黄埔区创研街 18 号（自编 1 号楼）16 层 1615 房

经营范围：超导材料销售；安防设备销售；信息安全设备销售；创业空间服务；在线能源计量技术研发；储能技术服务；新材料技术推广服务；运行效能评估服务；物联网应用服务；安全系统监控服务；在线能源监测技术研发；信息系统集成服务；大数据服务；计量技术服务；安全咨询服务；互联网安全服务；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能行业应用系统集成服务；节能管理服务；租赁服务（不含许

可类租赁服务)；软件开发；海洋能系统与设备制造；电池零配件生产；电池制造；集成电路制造；标准化服务；超导材料制造；合同能源管理；新材料技术研发；新能源原动设备制造；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）；网络与信息安全软件开发；安防设备制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；电池零配件销售；电池销售；先进电力电子装置销售；海洋能系统与设备销售；太阳能热利用装备销售；集成电路销售；新兴能源技术研发；站用加氢及储氢设施销售；工程和技术研究和试验发展；；检验检测服务；安全生产检验检测；安全评价业务；认证服务。

主要股东：南网科技持股 16%，珠海冠宇电池股份有限公司持股 14%，广东阳光科技控股股份有限公司持股 14%，杭州科工电子科技股份有限公司持股 14%，南方电网调峰调频（广东）储能科技有限公司持股 14%，惠州亿纬锂能股份有限公司持股 14%，上海良信电器股份有限公司持股 14%。该公司无实际控制人。

财务数据：国研院公司为新设公司，尚处于筹建阶段，暂未形成营业收入。

### （三）关联方履约能力分析

国研院公司系根据广东省委、省政府推动新型储能产业高质量发展的要求，由南网科技牵头筹建的广东省新型储能创新中心。公司将抓住储能产业发展机遇，与国研院公司开展战略合作，建立长期合作关系。国研院公司预计不会给公司及控股子公司带来坏账损失等风险。

## 三、日常关联交易主要内容

### （一）关联交易主要内容

公司与国研院公司 2023 年度的预计日常关联交易主要为向关联方销售商品、提供劳务、提供租赁等，向关联方采购商品、接受劳务等，属正常经营业务往来，各项交易根据自愿、公平公允的原则进行，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格。

### （二）关联交易协议签署情况

为维护交易双方利益，公司及子公司将根据业务开展情况与国研院公司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

公司开展上述日常关联交易为公司正常经营活动所需，能充分利用各方资源优势，发挥协同效应，有助于进一步提升市场影响力、促进公司可持续发展。

各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

公司基于日常经营业务的需要，与国研院公司保持长期、稳定的合作关系，上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

## 五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次增加日常关联交易预计事项已经公司董事会审议通过，独立董事对关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。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。上述关联交易属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响，不会对上市公司独立性产生重大不利影响。综上，保荐机构对公司本次增加日常关联交易预计事项无异议。

## 六、上网公告附件

（一）《南方电网电力科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第三十一次会议相关事项的事前独立认可意见》

（二）《南方电网电力科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第三十一次相关事项的独立意见》

（三）《中信建投证券股份有限公司关于南方电网电力科技股份有限公司新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易预计的核查意见》

特此公告。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日