

## 广州鹏辉能源科技股份有限公司 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。

广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事鲁宏力先生已回避表决，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提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

### 一、日常关联交易概述

公司因日常生产、经营需要，与广州南沙科新能源科技有限公司（以下简称“南沙科新能源”）之间发生提供服务、销售商品的交易事项。南沙科新能源为公司的关联方，构成关联交易事项。

公司 2024 年度预计发生的关联交易如下：

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 2024 年 4 月 25 日已发生金额 | 上年发生金额 |
|---------------|--------|--------|------------|--------|-------------------------|--------|
| 向关联方销售商品/提供服务 | 南沙科新能源 | 锂电池产品  | 参考市场价格公允定价 | 10,000 | 243.54                  | 0      |

上一年度日常关联交易实际发生情况如下：

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 | 实际发生金额占同类业务比例 (%) | 实际发生额与预计金额差异 (%) | 披露日期及索引 |
|------------|--------|--------|--------|------|-------------------|------------------|---------|
| 向关联方销售商品/提 | 南沙科新能源 | 锂电池产品  | 0      | -    | 0                 | -                | -       |

### 二、关联人介绍与关联关系

#### （一）广州南沙科新能源科技有限公司

### 1、关联方基本情况

公司名称：广州南沙科新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91440115MAD69UKM4M

成立日期：2023 年 11 月 22 日

法定代表人：张博超

注册资本：10000 万人民币

注册地址：广州市南沙区横沥镇明珠一街 1 号 402 房-R08-01

经营范围：储能技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；供冷服务；热力生产和供应；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备销售；站用加氢及储氢设施销售；合同能源管理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；信息系统运行维护服务；以自有资金从事投资活动；新兴能源技术研发；配电开关控制设备研发；电力行业高效节能技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；园区管理服务；住房租赁；物业管理；停车场服务；商务代理代办服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；专业设计服务；水力发电；发电业务、输电业务、供（配）电业务。

股权结构：公司子公司广州鹏辉智慧能源技术有限公司持股 15%，广州南沙绿色可持续科技有限公司等合计持股 85%。

### 2、关联方近两年财务数据

单位：万元

| 项 目  | 2023 年度（万元） | 2022 年度（万元） |
|------|-------------|-------------|
| 资产总额 | 900.28      | —           |
| 负债总额 | 0.12        | —           |
| 净资产  | 900.16      | —           |
| 营业收入 | 0           | —           |
| 利润总额 | 0.17        | —           |
| 净利润  | 0.16        | —           |

3、关联关系说明：公司副董事长、副总裁、董事会秘书鲁宏力先生担任南沙科新能源董事，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的情形。因此，南沙科新能源为公司的关联法人。

4、履约能力分析：南沙科新能源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，南沙科新能源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 2024 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 2024 年度关联交易预计为生产经营及业务发展所需，不会因上述关联交易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利益的情形，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，同意公司 2024 年度日常关联交易预计事项。

#### （二）独立董事专门会议情况

公司独立董事于 2024 年 4 月 15 日召开第五届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议，认为：公司 2024 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五届董事会第六次会议审议。

#### （三）保荐机构核查意见

上述关联交易事项，已经公司第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议审议通过。公司独立董事对本次关联交易事项发表了明确的同意意见。上述关联交易事项的决策程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《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

## 六、备查文件

- 1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议；
- 2、广州鹏辉能源科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议；
- 3、中信证券股份有限公司关于广州鹏辉能源科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日