

盛新锂能集团股份有限公司 关于新增日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月8日召开第八届董事会第十四次会议，以7票同意、关联董事李凯先生、姚婧女士回避表决，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》，同意公司（含控股子公司，下同）与关联方四川朗晟新能源科技有限公司（以下简称“朗晟新能源”）、四川朗晟新材料科技有限公司（以下简称“朗晟新材料”）在2024年度内合计发生日常关联交易金额不超过1.3亿元。公司独立董事召开第八届独立董事第三次专门会议审议通过了上述议案。根据《公司章程》的规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

（二）日常关联交易预计

公司根据日常生产经营的需要，对2024年度公司与朗晟新能源、朗晟新材料的日常关联交易预计如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售、加工产品	朗晟新能源、朗晟新材料	向其销售、加工锂产品	按照市场方式确定	13,000	4,775.95	3.00

注1：上述2024年已发生金额未经审计，以最终审计结果为准；

注2：上述预计额度不构成公司的业绩预测或业绩承诺，公司与关联人的实际交易金额将根据日常关联交易实际发生情况确定。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 基本情况

1、公司名称：四川朗晟新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91510922MA658LMX3M

法定代表人：熊波

注册资本：68,090 万元

注册地址：四川射洪经济开发区锂电高新产业园

成立日期：2017 年 5 月 17 日

主要业务：锂电池正极材料的生产及销售。

主要财务数据：截至 2024 年 6 月 30 日，朗晟新能源总资产 190,070.74 万元、净资产 72,599.24 万元；2024 年 1-6 月，营业收入 52,316.89 万元、净利润 2,215.20 万元。

2、公司名称：四川朗晟新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91510922MA7K9BRGXG

法定代表人：熊波

注册资本：76,800 万元

注册地址：四川省射洪市经济开发区南风路 86 号

成立日期：2022 年 3 月 11 日

主要业务：锂电池正极材料的生产及销售。

主要财务数据：截至 2024 年 6 月 30 日，朗晟新材料总资产 153,673.63 万元、净资产 77,815.23 万元；2024 年 1-6 月，营业收入 16,014.14 万元、净利润-302.01 万元。

(二) 关联关系说明

朗晟新能源、朗晟新材料均为公司控股股东深圳盛屯集团有限公司（以下简称“盛屯集团”）纳入合并报表范围的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，朗晟新能源、朗晟新材料为公司关联方，公司向其销售、加工锂产品将构成关联交易。

(三) 履约能力分析

朗晟新能源、朗晟新材料依法存续且正常经营，具有良好的履约能力。经查

询，截至本公告披露日，朗晟新能源、朗晟新材料均不是失信被执行人。

三、交易的主要内容及定价依据

公司向朗晟新能源、朗晟新材料销售、加工锂产品，属于正常经营业务往来，程序合法合规，与其他业务往来企业同等对待。双方按照客观、公平、公正的原则，按照市场方式定价，交易价格参考同类业务的市场价格并经双方平等协商确定，定价公允、合理，并根据实际发生的金额结算，2024 年度预计与上述两家公司合计交易金额不超过 1.3 亿元，其中截至本公告披露日已发生交易金额为 4,775.95 万元。

四、交易目的和对上市公司的影响

朗晟新能源、朗晟新材料均为锂电池正极材料生产商，公司向其销售、加工锂产品属于正常经营业务往来，符合公司实际需求，有助于公司业务的发展。公司向朗晟新能源、朗晟新材料销售、加工锂产品，以市场方式定价，对公司盈利有积极影响，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不存在违反相关法律法规的情况。本次关联交易不对公司的独立性构成重大不利影响。

五、独立董事专门会议审核意见

公司独立董事召开第八届独立董事第三次专门会议对本次新增日常关联交易事项进行了审核，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并发表意见如下：公司本次向关联方销售、加工锂产品系公司正常经营业务需要；交易价格依据市场价格水平，经双方平等、友好协商确定，定价公允，未损害上市公司及公司全体股东特别是中小股东利益。

六、2024 年初至披露日与该关联人累计已发生的关联交易情况

2024 年初至本公告披露日，公司及公司全资子公司深圳盛新锂能有限责任公司分别作为出租方，向公司控股股东盛屯集团出租房屋；公司全资子公司四川致远锂业有限公司向盛屯集团控股的 A 股上市公司盛屯矿业的子公司中合镍业有限公司承租场地、实验室并采购部分实验设备和能源，该等关联交易的交易金额合计约为 1,420 万元（未包含单独结算的实验用品和能源费用）。公司全资子公司遂宁盛新锂业有限公司与盛屯矿业子公司贵州华金矿业有限公司 2024 年度发生锂矿石委托加工的日常关联交易金额 3,633.98 万元（含税）（该日常关联交易公司已履行董事会和股东大会审议程序）。除上述关联交易事项外，公司与朗

晟新能源、朗晟新材料(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)
未发生其他关联交易。

七、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十四次会议决议；
- 2、第八届独立董事第三次专门会议决议。

特此公告。

盛新锂能集团股份有限公司

董事会

二〇二四年十月八日