

惠州亿纬锂能股份有限公司 关联交易公告

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。

2024年10月24日，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十二次会议审议通过了《关于关联交易的议案》，具体情况如下：

一、关联交易基本情况

1、关联交易事项

（1）车辆租赁

公司及子公司拟与西藏亿纬控股有限公司（以下简称“亿纬控股”）子公司广东金珑新能源汽车销售有限公司（以下简称“金珑新能源”）及子公司签订《纯电动厢式货车租赁合同》，向金珑新能源及子公司租赁1台纯电动厢式货车，租赁期限1年，租金按月支付，总交易金额不超过人民币2.64万元（含增值税）。

（2）注销参股公司暨关联交易事项

湖北省大储新能源有限公司（以下简称“湖北大储”）为公司子公司武汉亿纬储能有限公司（以下简称“亿纬储能”）持股20%的参股公司，为了调整投资计划、优化资源配置，公司拟同意亿纬储能参股公司湖北大储的清算注销事项，同时授权亿纬储能管理层按照相关法律法规办理清算注销相关手续并签署法律文件。

（3）供用电合同

公司及子公司拟与惠州亿纬氢能有限公司（以下简称“亿纬氢能”）签订《供用电合同》，公司及子公司向亿纬氢能供电，亿纬氢能用电地址为广东省惠州市仲恺高新区潼湖镇三和村惠州亿纬氢能有限公司。

（4）资产转让

惠州亿纬新能源有限公司（以下简称“亿纬新能源”）拟将部分资产（以下简称

“标的资产”）以其交割日的账面净值转让给公司。截至2024年10月24日，标的资产账面净值约为483.23万元（不含增值税）。

（5）调整房屋租赁事项

公司子公司亿纬储能与亿纬新能源签订《房屋租赁合同》，亿纬新能源将位于惠州市仲恺高新区潼湖镇三和村惠州亿纬新能源有限公司ZKD-005-02号地块自有厂房出租给亿纬储能使用。具体内容详见公司于2023年11月28日在巨潮资讯网披露的《关联交易公告》（公告编号：2023-182）。

根据公司及子公司生产经营的实际需求，拟将上述的交易内容调整为：

公司及子公司拟与亿纬新能源签订《房屋租赁合同》，亿纬新能源将位于惠州市仲恺高新区潼湖镇三和村杏园北路3号的自有厂房及办公楼出租给公司及子公司使用。

2、关联关系说明

金珑新能源和亿纬新能源均为公司控股股东亿纬控股控制的子公司，亿纬氢能为公司董事长刘金成先生控制并同时担任执行董事兼经理的公司，刘怡青女士为公司实际控制人的子女，刘怡青女士担任湖北大储董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，金珑新能源、湖北大储、亿纬氢能和亿纬新能源均为公司的关联法人。

3、审议程序

（1）2024年10月24日，公司召开第六届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于关联交易的议案》，关联董事刘金成先生回避表决，公司独立董事已对本次关联交易进行了专门审议，并发表明确的同意意见。

（2）本次关联交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

（3）上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1、金珑新能源

（1）名称：广东金珑新能源汽车销售有限公司

（2）统一社会信用代码：91441300MA4UP2AB7N

（3）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

(4) 住所：惠州仲恺高新区潼湖镇三和村亿鼎公司自建厂房

(5) 法定代表人：刘鹏程

(6) 注册资本：5,000万元人民币

(7) 经营范围：汽车租赁；汽车、汽车零部件销售；汽车维修服务；汽车充电系统及设备的研发、设计、安装、销售及咨询服务；合同能源管理，从事供电业务，新能源汽车充电设施的运营；互联网、车联网、物联网应用的技术开发、技术咨询；货运经营，冷链物流服务，国内贸易，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）

(8) 关联关系情况说明：截至本公告披露日，亿纬控股持有金珑新能源100%的股权。

(9) 截至2024年6月30日，金珑新能源的总资产为6,318.89万元，净资产为2,933.26万元（未经审计）。2023年度金珑新能源实现营业收入434.59万元，净利润-145.72万元（已经审计）。

2、亿纬氢能

(1) 企业名称：惠州亿纬氢能有限公司

(2) 统一社会信用代码：91441303MAA472UG4C

(3) 企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

(4) 住所：惠州市仲恺高新区潼湖镇三和村ZKD-005-02号地块厂房

(5) 法定代表人：刘金成

(6) 注册资本：5,000万元人民币

(7) 经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；新型膜材料制造；新型膜材料销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；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；技术进出口（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）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）

(8) 关联关系情况说明：截至本公告披露日，亿纬氢能为公司董事长刘金成先生控制并同时担任执行董事兼经理的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

相关规定，亿纬氢能为公司的关联法人。

(9) 截至2024年6月30日，亿纬氢能的总资产为3,687.55万元，净资产为-2,535.58万元（未经审计）。2023年度亿纬氢能实现营业收入41.29万元，净利润-2,731.09万元（已经审计）。

3、亿纬新能源

(1) 企业名称：惠州亿纬新能源有限公司

(2) 统一社会信用代码：91441300338158948P

(3) 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

(4) 住所：惠州仲恺高新区潼湖镇三和村杏园北路3号

(5) 法定代表人：刘鹏程

(6) 注册资本：6,531.0667万

(7) 经营范围：一般项目：机动车修理和维护；新能源汽车整车销售；汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车零配件及配件制造；汽车销售；五金产品研发；电池零配件生产；电池零配件销售；输配电及控制设备制造；塑料制品制造；塑料制品销售；储能技术服务；工程管理服务；环境保护专用设备销售；除尘技术装备制造；非居住房地产租赁；货物进出口；电池销售；电池制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；配电开关控制设备研发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；城市轨道交通设备制造。（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：道路机动车辆生产；建设工程施工。（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）

(8) 关联关系情况说明：截至本公告披露日，亿纬控股直接持有亿纬新能源100%的股权。

(9) 截至2024年6月30日，亿纬新能源的总资产为37,205.20万元，净资产为20,863.76万元（未经审计）。2023年度营业收入16,383.74万元，净利润1,011.33万元（已经审计）。

三、拟注销关联公司的基本情况

1、企业名称：湖北省大储新能源有限公司

2、统一社会信用代码：91420115MACG2LCR94

3、企业类型：有限责任公司

4、住所：湖北省武汉市江夏区经济开发区文化路旁大桥现代产业园办公楼809室

5、法定代表人：陈艾立

6、注册资本：1,000万元人民币

7、经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；储能技术服务；新兴能源技术研发；电池零配件生产；电池零配件销售；电池销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；新能源原动设备销售；智能输配电及控制设备销售；海洋工程装备销售；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）；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）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）

8、股权架构

股东名称	持股比例	出资额（万元）
深圳前海开瑞新能源产业发展有限公司	55%	550
武汉亿纬储能有限公司	20%	200
深圳市聚能深圳市融能盛科技合伙企业（有限合伙）	15%	150
深圳市融能盛科技合伙企业（有限合伙）	10%	100

9、财务指标

单位：元

项目	2024年6月30日（未经审计）	2023年12月31日（未经审计）
资产总额	9,849,171.56	9,849,655.86
负债总额	0.00	0.00

净资产	9,849,171.56	9,849,655.86
项目	2024年1-6月（未经审计）	2023年度（未经审计）
营业收入	0.00	0.00
净利润	-484.30	-150,344.14

四、关联交易主要内容

1、车辆租赁

公司及子公司拟向金珑新能源及子公司租赁的标的是1台纯电动厢式货车，车辆租赁期限为1年，从2024年10月25日起，至2025年10月24日止。车辆租金按月支付，月支付人民币2,200元（含增值税）。

2、供用电合同

（1）公司及子公司拟与亿纬氢能签订《供用电合同》，公司及子公司向亿纬氢能供电，亿纬氢能用地址为广东省惠州市仲恺高新区潼湖镇三和村惠州亿纬氢能有限公司，用电类别：工业用电，用电容量：1,000kVA，供用电期限自2024年10月25日起至2028年12月31日止。

（2）公司及子公司根据用电计量装置记录电量，每月10号前向亿纬氢能提供用能清单，包括计费起始日期电表表底、计费结束日期电表表底、用电量、单价及总费用，其中，电量单价按照每月实际结算为准；用能清单经双方确认后生效，作为月度能耗转嫁依据。

3、资产转让

亿纬新能源拟将标的资产以其交割日的账面净值转让给公司。截至2024年10月24日，标的资产账面净值约为483.23万元（不含增值税）。

4、房屋租赁

公司及子公司向亿纬新能源租赁位于惠州市仲恺高新区潼湖镇三和村杏园北路3号的自有厂房及办公楼。租赁房屋建筑面积共计13,939平方米，租赁房屋用途：动力电池生产及办公。租赁房屋的单位租金按房屋建筑面积每平方米每月人民币18元计算（水电、物业管理费、公共其它费用另计），月租金总额固定为人民币250,902.00元（含增值税）。租赁房屋的期限自2024年11月1日起至2027年10月31日止，亿纬新能源应于2024

年10月31日前将租赁房屋交付公司及子公司使用，并办理有关移交手续。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2024年1-9月，公司及子公司与金珑新能源及子公司、亿纬氢能、湖北大储、亿纬新能源及子公司累计已发生各类关联交易的总金额合计为6,830.32万元（不含第六届董事会第四十二次会议审议通过的关联交易）

六、关联交易目的和对公司的影响

本次注销湖北大储是为公司控制运营管理成本，优化资源配置而做出的审慎决定。本次清算注销湖北大储不会导致公司合并报表范围发生变化，不影响公司的正常经营。公司关联交易是为了满足公司业务发展需求，有利于公司充分利用关联方的优势资源，且交易价格遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的原则，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，亦不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

七、独立董事意见、监事会及保荐机构意见

1、独立董事意见

公司独立董事对本次关联交易事项进行了专门审议，独立董事意见如下：

公司董事会审议本次关联交易事项时，关联董事回避了表决，审议和表决程序符合《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》等法律法规及《公司章程》的规定。本次关联交易是公司正常经营所需，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。我们一致同意上述关联交易事项。

2、监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次关联交易审议程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，交易价格遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的原则，不会对公司持续经营能力产生影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、保荐机构意见

作为公司的保荐机构，中信证券股份有限公司经核查后认为：

本次关联交易事项已经公司第六届董事会第四十二次会议、第六届监事会第四十次会议审议通过，独立董事对本次关联交易事项进行了专门审议并发表了意见。董事会审议关联交易议案时，关联董事回避表决，本次交易无需提交股东大会审议。本次交易涉及的相关关联交易事项履行了必要的决策程序，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定的要求。本次关联交易的交易价格遵循公允定价原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。

综上，保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

八、备查文件

- 1、第六届董事会第四十二次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事第八次专门会议决议；
- 3、第六届监事会第四十次会议决议；
- 4、中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于惠州亿纬锂能股份有限公司关联交易的核查意见》。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2024年10月25日