

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12月6日，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十五次会议审议通过了《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、日常关联交易概述

根据业务发展的需要，2025年公司及子公司预计发生如下关联交易：

(1) 公司及子公司拟向控股股东西藏亿纬控股有限公司（以下简称“亿纬控股”）子公司湖北金泉新材料有限公司（以下简称“金泉新材料”）及其子公司采购电池级氯化锂、磷酸铁锂、磷酸锰铁锂、锂盐、勃姆石、碳纳米管导电浆料、五金零件、注塑件、工装夹具、机加工、模具等，2025年度交易金额不超过189,562万元（不含增值税）；公司及子公司拟委托金泉新材料及其子公司将NMP粗品代加工成NMP，2025年度交易金额不超过28,500万元（不含增值税）；金泉新材料及其子公司拟回收公司及子公司生产过程中的废极片、废卷芯、废边角料、废电池等，2025年度交易金额不超过40,582万元（不含增值税）；公司及子公司拟委托金泉新材料或其子公司研发设计电池的注塑件、结构件等，2025年度交易金额不超过800万元（不含增值税）；公司子公司EVE Energy Malaysia Sdn. Bhd.（以下简称“亿纬马来西亚”）拟向金泉及其子公司采购NMP新液，2025年度交易金额不超过759万元（不含增值税）。

(2) 公司及子公司拟向SK新能源（江苏）有限公司（以下简称“SK新能源”）销售正极主材、负极主材、铝箔、隔膜、锂镍钴锰氧化物等，2025年度交易金额不超过450万元（不含增值税）。SK新能源向公司及子公司借调CMO、COO、财务经理人员各一名，协助SK新能源的日常经营管理业务，借调费用每月合计170,000元，2025年度

交易金额不超过204万元。

(3) 公司及子公司拟向思摩尔国际控股有限公司（以下简称“思摩尔国际”）及其子公司销售锂离子电池，2025年度交易金额不超过60,000万元（不含增值税）。

(4) 公司及子公司拟向亿纬控股子公司惠州亿纬新能源有限公司（以下简称“亿纬新能源”）及其子公司采购移动充电宝、便携式储能产品及相应配件、设备耗材、极耳、UV胶、中央集尘系统、洁净棚工程，机电工程、消防安装及维保工程、弱电工程、内装工程、光伏储能充电工程、污水处理工程、钢结构安装工程、厂务维保工程及设备维保等，2025年度交易金额不超过36,000万元（不含增值税）；拟向亿纬新能源及其子公司销售电芯、模组和BMS管理系统等，2025年度交易金额不超过13,200万元（不含增值税）；拟委托亿纬新能源及其子公司开展智慧出行、电动工具、清洁设备、轻型动力项目的技术与样品的开发、验证等服务，2025年度交易金额不超过3,000万元（不含增值税）。

(5) 公司及子公司拟向Amplify Cell Technologies LLC（以下简称“ACT”）提供与ACT位于美国的电池制造工厂的准备、启动和全面运营相关的若干服务并交付若干可交付成果等，2025年度交易金额不超过4,000万美元（不含增值税）。

(6) 公司及子公司拟向广东九联科技股份有限公司（以下简称“九联科技”）及其子公司销售锂电池等，2025年交易金额不超过30,000万元（不含增值税）。

2、调整部分日常关联交易

2023年12月8日和2023年12月18日，公司分别召开第六届董事会第二十五次会议和2023年第九次临时股东大会审议通过了《关于关联交易的议案》，公司及子公司拟向亿纬新能源及其子公司销售电芯、模组和BMS管理系统等，2024年度交易金额不超过3,000万元（不含增值税）。具体内容详见公司于2023年12月8日在巨潮资讯网披露的《关联交易公告》（公告编号：2023-193）。

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：

公司及子公司拟向亿纬新能源及其子公司销售电芯、模组和BMS管理系统等，2024年度交易金额不超过4,000万元（不含增值税）。

3、与关联方签订合同能源管理节能服务合同

公司子公司武汉亿纬储能有限公司（以下简称“亿纬储能”）就湖北金泉新材料有限公司6.88MWh分布式储能运营项目（以下简称“本项目”）拟与金泉新材料签订《合同能源管理节能服务合同》（以下简称“本合同”），金泉新材料负责提供系统场地和配电房接入和电力消纳条件，亿纬储能负责储能项目的投资和运营（包含核准、设计、工程及后续运营服务），双方按节能效益分享型方式分配由本项目带来的节能效益。本项目储能容量为6.88MWh，节能效益分享期为12年。

4、房屋租赁

（1）公司子公司惠州亿纬动力电池有限公司（以下简称“惠州亿纬动力”）拟与惠州金泉新能源材料有限公司（以下简称“惠州金泉”）签订《房屋租赁合同》，惠州亿纬动力将位于广东省惠州市仲恺高新区潼湖镇三和村5号惠州亿纬动力电池有限公司生活区五区公寓楼出租给惠州金泉使用。

（2）公司子公司惠州亿纬动力拟与惠州亿纬氢能有限公司（以下简称“亿纬氢能”）签订《房屋租赁合同》，惠州亿纬动力将位于广东省惠州市仲恺高新区潼湖镇三和村5号惠州亿纬动力电池有限公司生活区五区公寓楼出租给亿纬氢能使用。

（3）公司子公司惠州金源精密自动化设备有限公司（以下简称“金源自动化”）拟与广东亿顶建筑设计有限公司（以下简称“广东亿顶建筑”）签订《房屋租赁合同》，金源自动化将位于惠州市仲恺高新区和畅东六路3号A栋办公楼第五层出租给广东亿顶建筑使用。

5、关联关系说明

金泉新材料、亿纬新能源、惠州金泉、亿纬氢能和广东亿顶建筑均为亿纬控股控制的子公司，公司董事长刘金成先生担任ACT的理事，公司董事兼高级管理人员江敏女士分别担任SK新能源的董事、思摩尔国际的非执行董事，公司独立董事詹启军先生任九联科技董事长、总经理，是九联科技实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，金泉新材料、亿纬新能源、惠州金泉、亿纬氢能、广东亿顶建筑、ACT、SK新能源、思摩尔国际和九联科技均为公司的关联法人。

6、审议程序

（1）2024年12月6日，公司召开第六届董事会第四十五次会议，审议通过了《关

于关联交易的议案》，关联董事刘金成先生、江敏女士、詹启军先生回避表决。同时，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，尚需提交股东大会审议。

(2) 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。

7、2025年度预计关联交易类别及金额（不含增值税）

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	预计金额	2024年1-10月已发生金额（未经审计）
向关联人购买原材料	金泉新材料及其子公司	采购电池级氯化锂、磷酸铁锂、磷酸锰铁锂、锂盐、勃姆石、碳纳米管导电浆料、五金零件、注塑件、工装夹具、机加工、模具等	市场价格	189,562	95,625.57
向关联人购买原材料	金泉新材料及其子公司	亿纬马来西亚向金泉及子公司采购 NMP 新液	市场价格	759	-
委托关联人加工	金泉新材料及其子公司	委托金泉新材料及其子公司将 NMP 粗品代加工成 NMP	市场价格	28,500	17,426.59
向关联人销售商品	金泉新材料及其子公司	销售废极片、废卷芯、废边角料、废电池等	市场价格	40,582	9,990.18
委托关联人研发	金泉新材料及其子公司	委托金泉新材料或其子公司研发设计电池的注塑件、结构件等	市场价格	800	13.43
向关联人销售商品	SK 新能源	销售正极主材、负极主材、铝箔、隔膜、锂镍钴锰氧化物等	市场价格	450	5,670.47
向关联人销售商品	思摩尔国际及其子公司	销售锂离子电池	市场价格	60,000	41,908.57
向关联人购买原材料	亿纬新能源及其子公司	采购移动充电宝、便携式储能产品及相应配件、设备耗材、极耳、UV 胶、中央集尘系统、洁净棚工程，机电工程、消防安装及维保工程、弱电工程、内装工程、光伏储能充电工程、污水处理工程、钢结构安装工程、厂务维保工程及设备维保等	市场价格	36,000	1,694.92
向关联人销售商品	亿纬新能源及其子公司	销售电芯、模组和 BMS 管理系统等	市场价格	13,200	2,822.87

接受关联人提供的服务	亿纬新能源及其子公司	委托亿纬新能源及其子公司开展智慧出行、电动工具、清洁设备、轻型动力项目的技术与样品的开发、验证等服务	市场价格	3,000	-
向关联人销售服务	ACT	向 ACT 提供与 ACT 位于美国的电池制造工厂的准备、启动和全面运营相关的若干服务并交付若干可交付成果等	市场价格	4,000 万美元	1,335.81 万美元
向关联人销售商品	九联科技及其子公司	销售锂电池等	市场价格	30,000	594.68

8、2024年1-10月日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计发生金额	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购原材料	金泉新材料及其子公司	采购电池级氯化锂、正极材料、碳酸锂、碳纳米管导电浆料、五金零件、注塑件、工装夹具、机加工、模具等	95,625.57	269,243	-64.48%	2023年12月8日披露于巨潮资讯网2023-193号公告、2024年2月23日披露于巨潮资讯网2024-025号公告
委托关联方加工	金泉新材料及其子公司	委托金泉新材料及其子公司将 NMP 粗品代加工成 NMP	17,426.59	48,000	-63.69%	2023年12月8日披露于巨潮资讯网2023-193号公告
向关联人销售商品	金泉新材料及其子公司	销售废极片、废卷芯、废边角料、废电池等	9,990.18	50,109	-80.06%	2023年12月8日披露于巨潮资讯网2023-193号公告、2024年1月25日披露于巨潮资讯网2024-008号公告
向关联人销售商品	金泉新材料及其子公司	销售电池级碳酸锂	1,272.43	25,487	-95.01%	2023年12月8日披露于巨潮资讯网2023-193号公告
向关联人提供服务	金泉新材料及其子公司	提供仓储租赁、存储、转运业务等	-	300	-100.00%	2024年5月27日披露于巨潮资讯网2024-062号公告
接受关联人提供的服务	金泉新材料或其子公司	委托金泉新材料或其子公司研发设计动力电池的注塑件、结构件等	13.43	200	-93.29%	2024年5月27日披露于巨潮资讯网2024-008号公告

向关联人销售商品	SK 新能源	向 SK 新能源销售正极主材、负极主材、铝箔、铜箔、隔膜、马来酸、正极耳、负极耳等原材料	5,670.47	6,200	-8.54%	2023 年 12 月 8 日披露于巨潮资讯网 2023-193 号公告、2024 年 1 月 25 日披露于巨潮资讯网 2024-008 号公告
向关联人销售商品	思摩尔国际及其子公司	销售锂离子电池	41,908.57	125,860	-66.70%	2023 年 12 月 8 日披露于巨潮资讯网 2023-193 号公告
向关联人销售商品	亿纬新能源及其子公司	销售电芯、模组和 BMS 管理系统等	2,822.87	3,000	-5.90%	2023 年 12 月 8 日披露于巨潮资讯网 2023-193 号公告
向关联人采购商品	亿纬新能源及其子公司	采购设备耗材、中央集尘系统、洁净棚工程, 机电工程、消防安装及维保工程、弱电工程、内装工程、光伏储能充电工程、污水处理工程、钢结构安装工程、厂务维保工程及设备维保等	1,674.25	20,000	-91.63%	2023 年 12 月 8 日披露于巨潮资讯网 2023-193 号公告
向关联人采购商品	亿纬新能源及其子公司	购买移动充电宝、便携式储能产品等	20.66	200	-89.67%	2024 年 1 月 25 日披露于巨潮资讯网 2024-008 号公告
向关联人采购商品	亿纬新能源及其子公司	采购光伏太阳能产品、储能产品、充电桩、智慧出行、电动工具和清洁设备产品等	1,950.25	5,000	-60.99%	2024 年 1 月 25 日披露于巨潮资讯网 2024-008 号公告、2024 年 5 月 27 日披露于巨潮资讯网 2024-062 号公告
向关联人销售商品	九联科技及其子公司	销售锂电池等	594.68	20,000	-97.03%	2024 年 5 月 27 日披露于巨潮资讯网 2024-062 号公告
向关联人提供服务	ACT	向 ACT 提供与 ACT 位于美国的电池制造工厂的准备、启动和全面运营相关的若干服务并交付若干可交付成果等	1,335.81 万美元	2,300 万美元	-41.92%	2024 年 7 月 6 日披露于巨潮资讯网 2024-080 号公告

向关联人销售商品	亿纬控股及其子公司	金源自动化受托亿纬控股及子公司定制产业化设备等	-	10,000	-100.00%	2024年8月23日披露于巨潮资讯网2024-097号公告
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	公司在日常运营过程中，根据市场实际需求与变化情况适时调整采购及销售的策略、渠道等，同时鉴于日常性交易发生具有持续性，主要以实际发生额进行结算，因此预计数据存在一定不确定性。					
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2024年度日常关联交易是基于公司正常生产经营的需要所发生的，关联交易事项符合公平、公开和公正原则，实际发生数额与预计金额存在一定差异，主要系公司根据市场变化情况进行适当调整等原因所致，不存在损害公司及股东权益的情形，不会影响公司独立性。					

二、关联方基本情况

1、金泉新材料

(1) 企业名称：湖北金泉新材料有限公司

(2) 统一社会信用代码：91420800MA4915QD3X

(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：荆门市掇刀区兴化五路20号

(5) 法定代表人：骆锦红

(6) 注册资本：63,000万元人民币

(7) 经营范围：一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；高纯元素及化合物销售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；金属材料制造；金属材料销售；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）；货物进出口；技术进出口；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）

(8) 关联关系情况说明：截至本公告日，亿纬控股持有金泉新材料100%的股权。

(9) 截至2024年9月30日，金泉新材料的总资产为246,641.21万元，净资产为82,632.33万元。2023年度营业收入4,964.78万元，净利润-705.29万元（已经审计）。

2、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；汽车零部件及配件制造；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：截至本公告日，亿纬控股直接持有亿纬新能源100%的股权。

(9) 截至2024年9月30日，亿纬新能源的总资产为37,066.66万元，净资产为21,701.52万元（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）。

3、惠州金泉

(1) 企业名称：惠州金泉新能源材料有限公司

(2) 统一社会信用代码：91441303MABXBLD07D

(3) 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

(4)住所：惠州市仲恺高新区潼湖镇三和村杏园北路3号亿顶公司联合车间(一期)

(5)法定代表人：李亚德

(6)注册资本：4,000万元人民币

(7)经营范围：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；高纯元素及化合物销售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；金属材料制造；金属材料销售；五金产品研发；电池零配件生产；电池零配件销售；塑料制品制造；塑料制品销售；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）

(8)关联关系情况说明：截至本公告日，亿纬控股持有金泉新材料100%的股权，金泉新材料持有惠州金泉100%的股权。

(9)截至2024年9月30日，惠州金泉的总资产为25,155.01万元，净资产为25,155.01万元（未经审计）。2023年度营业收入17,432.28万元，净利润-705.29万元（已经审计）。

4、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9月30日, 亿纬氢能的总资产为4,299.81万元, 净资产为3,228.49万元(未经审计)。2023年度营业收入41.29万元, 净利润-2,731.09万元(已经审计)。

5、广东亿顶建筑

(1) 企业名称: 广东亿顶建筑设计有限公司

(2) 统一社会信用代码: 91440101MA5D7E5Q9J

(3) 企业类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(4) 住所: 惠州市仲恺高新区潼湖镇三和村杏园村北路3号第二层

(5) 法定代表人: 周后平

(6) 注册资本: 1,008万元人民币

(7) 经营范围: 一般项目: 消防技术服务; 工程管理服务; 环境保护专用设备销售; 除尘技术装备制造。(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: 建设工程设计; 施工专业作业; 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, 亿纬控股持有亿纬新能源100%的股权, 亿纬新能源持有广东亿顶建筑100%的股权。

(9) 截至2024年9月30日, 广东亿顶建筑的总资产为2,784.41万元, 净资产为270.24万元(未经审计)。2023年度营业收入3,135.43万元, 净利润36.73万元(已经审计)。

6、ACT

(1) 企业名称: Amplify Cell Technologies LLC

(2) 理事会: 刘金成、Jennifer Rumsey、Amy Davis、John O'Leary、Stefan Kurschner、Preston Feight、John Rich

(3) 注册地: 美国

(4) EIN: 99-2708963

(5) 经营范围: 生产、销售电池及在商用车领域从事相关研发业务

(6) 关联关系情况说明: 公司董事长刘金成先生担任ACT的理事, 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定, ACT为公司的关联法人。

(7) 主要财务指标: ACT设立于2024年5月29日, 截至2024年9月30日, ACT的总资产为38,022.19万美元, 净资产为36,426.24万美元(未经审计)。2024年1-9月实现营业收入0万美元, 净利润-3,595.56万美元(未经审计)。

7、SK新能源

(1) 企业名称: SK新能源(江苏)有限公司

(2) 统一社会信用代码: 91320991MA1YM6E564

(3) 企业类型: 有限责任公司(外商投资、非独资)

(4) 法定代表人: JEE DONG SEOB

(5) 注册资本: 121,700万美元

(6) 住所: 盐城经济技术开发区希望大道南路59号

(7) 经营范围: 锂离子动力及储能电池、电池芯及电池模组的生产、加工、销售、研发、售后服务; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限制和禁止企业经营的商品及技术除外)。(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: 公司董事兼高级管理人员江敏女士同时担任SK新能源的董事, 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定, SK新能源为公司的关联法人。

(9) 截至2024年9月30日, SK新能源的总资产为1,111,291.64万元, 净资产为606,438.33万元(未经审计)。2023年度营业收入1,901,922.23万元, 净利润45,263.25万元(已经审计)。

8、思摩尔国际

(1) 企业名称: 思摩尔国际控股有限公司

(2) 香港主要营业地址: 香港九龙湾图道83号东瀛游广场28楼B室

(3) 董事会主席：陈志平

(4) 注册资本：10,000万美元

(5) 主营业务：电子雾化器的关键零部件及相关设备的生产、销售和研发。

(6) 关联关系情况说明：公司董事兼高级管理人员江敏女士同时担任思摩尔国际控股有限公司的非执行董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，思摩尔国际为公司的关联法人。

(7) 截至2024年6月30日，思摩尔国际的总资产为2,654,099.42万元，净资产为2,132,464.03万元（未经审计）。2023年度营业收入1,116,842.23万元，净利润164,509.00万元（已经审计）。

9、九联科技

(1) 企业名称：广东九联科技股份有限公司

(2) 统一社会信用代码：91441300733110602M

(3) 企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

(4) 住所：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路5号

(5) 法定代表人：詹启军

(6) 注册资本：50,000万元人民币

(7) 经营范围：一般项目：通信设备制造；通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术研发；5G通信技术服务；光通信设备制造；光通信设备销售；电子产品销售；电子元器件批发；电子元器件制造；电子元器件零售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；显示器件制造；显示器件销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；智能输配电及控制设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；智能基础制造装备销售；智能基础制造装备制造；智能机器人的研发；智能机器人销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；广播电视传输设备销售；广播影视设备销售；影视录放设备制造；互联网数据服务；互联网安全服务；网络与信息安全软件开发；工业互联网数据服务；数字家庭产品制造；数字视频监控系统制造；数字视频监

控系统销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；商用密码产品生产；商用密码产品销售；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；输配电及控制设备制造；人工智能硬件销售；第二类医疗器械销售；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；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；非居住房地产租赁；储能技术服务；云计算设备制造；云计算设备销售；云计算装备技术服务；工业控制计算机及系统销售；工业控制计算机及系统制造；人工智能公共数据平台；人工智能通用应用系统；人工智能双创服务平台；人工智能基础资源与技术平台。（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：基础电信业务；第二类医疗器械生产；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）关联关系情况说明：公司独立董事詹启军先生任九联科技董事长、总经理，是九联科技实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，九联科技为公司的关联法人。

（9）截至2024年9月30日，九联科技的总资产为343,756.26万元，归属于上市公司股东的所有者权益为93,228.10万元（未经审计）。2023年度营业收入217,082.59万元，净利润-19,918.80万元（已经审计）。

三、关联交易主要内容

1、日常关联交易

（1）公司与上述关联方发生的关联交易，遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，参照市场价格、由交易双方协商确定。

（2）关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

2、与关联方签订合同能源管理节能服务合同

（1）项目名称：湖北金泉新材料有限公司6.88MWh分布式储能运营项目

（2）主要职责：金泉新材料负责提供系统场地（约400平米空地，其中180平米为预留二期项目场地）和配电房接入和电力消纳条件；亿纬储能负责储能项目的投资和

运营（包含核准、设计、工程及后续运营服务）。

（3）本项目的节能效益分享期为12年。双方按约定比例进行节能效益分享。

（4）合同生效：本合同自双方法人代表或授权代表签字并加盖公司公章或合同专用章之日起生效。

3、房屋租赁

（1）公司子公司惠州亿纬动力拟将位于广东省惠州市仲恺高新区潼湖镇三和村5号惠州亿纬动力电池有限公司生活区五区公寓楼分别出租给惠州金泉、亿纬氢能使用。租赁房屋数量以实际双方书面确认为准，租赁房屋用途：宿舍。租赁房屋的单位租金按每间房为230元/月；电费单价以供电局提供发票的为准，按实结算；水费单价以供水局提供发票的为准，按实结算。惠州金泉租赁房屋过程产生的水电、物业费（厂务、保洁、绿化）、通勤车、安防、环保、宽带网络费、伙食费、维修费等非涉及房屋自身质量问题产生的费用由惠州金泉、亿纬氢能自行承担。租赁房屋的期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止，与惠州金泉、亿纬氢能总交易金额分别不超过人民币350万元、250万元（不含增值税）。

（2）公司子公司金源自动化将位于惠州市仲恺高新区和畅东六路3号A栋办公楼第五层出租给广东亿顶建筑使用。租赁房屋建筑面积共计200平方米，租赁房屋用途：工业。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（水电费另计），月租金总额固定为人民币3,600.00元（含增值税）。租赁房屋的期限自2024年12月19日起至2026年1月18日止，金源自动化应于2024年12月19日前将租赁房屋交付广东亿顶建筑使用，并办理有关移交手续。

四、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额

2024年1-10月，公司及子公司与金泉新材料及其子公司、亿纬新能源及其子公司、亿纬氢能、SK新能源、思摩尔国际及其子公司、ACT、九联科技累计已发生各类关联交易的总金额合计为19.02亿元（不含第六届董事会第四十五次会议审议通过的关联交易）。

五、关联交易目的和对公司的影响

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。

六、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四十五次会议、第六届监事会第四十三次会议审议通过，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，本次交易尚需提交股东大会审议。本次交易涉及的相关关联交易事项目前已履行必要的决策程序，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。

综上，保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第四十五次会议决议；
 - 2、第六届董事会独立董事第十次专门会议决议；
 - 3、第六届监事会第四十三次会议决议；
 - 4、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12月6日