

上海科泰电源股份有限公司

关于追认关联交易的公告

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、 关联交易概述

（一） 关联交易基本情况

上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 27 日发布《关于转让捷泰新能源股权的公告》（公告编号：2019-054 号），将子公司上海捷泰新能源汽车有限公司（以下简称“上海捷泰”）100%股权以 2,100 万元对价出售给上海麦迪讯电源设备有限公司（以下简称“麦迪讯”），相关交易不构成关联交易。

根据中国证券监督管理委员会上海监管局及深圳证券交易所创业板公司管理部监管措施，并通过公司及相关股东自查和梳理，上海捷泰剥离后，公司实际代管上海捷泰财务及存量业务，能够对上海捷泰实施重大影响，上海捷泰实际构成公司关联法人。现将上海捷泰追认为公司关联方，公司及其子公司与上海捷泰在其出表后发生的交易追认为关联交易，并对上海捷泰脱离公司合并范围 12 个月后的交易和往来款余额情况进行披露。

（二） 关联交易审议程序

公司于 2025 年 1 月 23 日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于追认关联交易的议案》，该事项已经全体独立董事过半数同意及独立董事专门会议审议通过，不存在

关联董事需回避表决的情况。本次追认关联交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次追认关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

上海捷泰新能源汽车有限公司

类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

法定代表人：王磊

注册资本：10000 万人民币

注册地址：上海市青浦区华浦路 500 号 6 幢 A 区 1 层 115 室

股东：上海麦迪讯电源设备有限公司持有上海捷泰 100% 股权

上海捷泰成立于 2015 年 1 月 23 日，主营新能源汽车整车销售、小微型客车租赁经营服务。主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021 年度	2022 年度	2023 年度
营业收入	215	128	437
净利润	-1,030	-879	-180
项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	6,320	5,588	9,202
净资产	-251	-1,049	-1,310

注：以上数据由上海捷泰提供，未经审计。

经查询，上海捷泰依法存续经营，2022 年 8 月被列为被执行人，并于当月解除被执行人，列为被执行人的相关事宜与本次追认的关联交易不相关，对公司经营活动不构成影响。

（二）关联关系说明

根据中国证券监督管理委员会上海监管局及深圳证券交易所创业板公司管理部监管措施，并通过公司及相关股东自查和梳理，上海捷泰剥离后，公司实际接管上海捷泰财务及存量业务，能够对上海捷泰实施重大影响，上海捷泰实际构成公司关联法人。现将上海捷泰追认为公司关联方，公司及其子公司与上海捷泰出表后发生的交易追认为关联交易。

三、关联交易的定价政策和定价依据

交易遵循自愿平等原则，以市场价格为依据进行公允定价。不存在损害上市公司利益的情形。

四、关联交易的主要内容

上海捷泰与公司及其子公司存在交易，相关交易均与正常经营相关。对照《企业会计准则第 36 号》第七条、第八条及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.1 所述关联方交易的内容，将上海捷泰脱离公司合并范围 12 个月后发生的相关交易按年度和类别列示如下：

单位：元

年度	采购商品/接受劳务				出售商品/提供劳务				年度合计	占上一年度经审计净资产的比例
	公司	对方公司	交易内容	交易金额	公司	对方公司	交易内容	交易金额		
2021 年	专用车	上海捷泰服务	水电费	77,038.18	—				79,118.37	0.01%
	专用车	上海捷泰服务	物业费	2,080.19						
	小计			79,118.37						
2022 年	专用车	上海捷泰服务	水电费	176,350.27	—				176,916.31	0.02%
	专用车	上海捷泰	服务费	566.04						
	小计			176,916.31						
2023 年	专用车	上海捷泰服务	水电费	109,238.16	椰风汽车	上海捷泰	销售车辆	641,592.94	1,222,529.21	0.15%
	专用车	上海捷泰	物业费	471,698.11						
	小计			580,936.27						
2024 年	精虹科技	北京捷泰	车辆审核服务费	1,065,849.06	科泰本部	广东捷泰	配件销售	622.12	1,557,992.30*	0.19%
	专用车	上海捷泰	物业费	471,698.11	椰风汽车	上海捷泰	销售车辆返利	-19,823.01		
	小计			1,537,547.17	小计		20,445.13*			

注：标注*的两个数字，为将对应分项内数据取绝对值后计算的小计和合计金额。

五、关联交易的目的及对公司的影响

交易内容均与正常经营相关。交易遵循自愿平等原则，以市场价格为依据进行公允定价，发生额较小，不会对公司财务构成重大影响，不会对公司独立性构成影响，也不会因此对相关方形成依赖。

六、关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2021 年度，科泰电源与上海捷泰间发生的交易金额合计 79,118.37 元，占公司上一年度经审计净资产的 0.01%；2022 年度，科泰电源与上海捷泰间发生的交易金额合计 176,916.31 元，占公司上一年度经审计净资产的 0.02%；2023 年度，科泰电源与上海捷泰间发生的交易金额合计 1,222,529.21 元，占公司上一年度经审计净资产的 0.15%；2024 年度，科泰电源与上海捷泰间发生的交易金额合计 1,557,992.30 元，占公司上一年度经审计净资产的 0.19%。以上交易内容均与正常经营相关。

七、与关联方应收应付款项情况

出表前，上海捷泰为公司全资子公司，因业务开展，上海捷泰对公司及其子公司存在应付款项。截至 2019 年 12 月 31 日，上海捷泰对公司及其子公司的应付款项金额合计 41,370,832.75 元，上海捷泰在股权转让协议中对相关款项的归还时间做出了承诺。出表后，上海捷泰按照股权转让协议约定的时间对相关款项进行了归还。另因前述日常经营性业务开展，产生部分应收应付款项。上海捷泰脱离公司合并范围 12 个月后，历年年末应收应付款项情况如下：

应收项目：

单位：元

公司	科目	公司名称	2021 年初余额			2021 年末余额	2022 年末余额	2023 年末余额			2024 年末余额
			应收账款	坏账准备	账龄	应收账款	应收账款	应收账款	坏账准备	账龄	应收账款
椰风公司	应收账款	上海捷泰	5,269,270.50	2,634,635.25	2-3 年			408,600.00	20,430.00	1 年以内	
精虹科技	其他应收款	上海捷泰	29,998,139.57	14,999,069.79	2-3 年						
合计			35,267,410.07	17,633,705.04		0.00	0.00	408,600.00	20,430.00		0.00

应付项目：

单位：元

公司	科目	公司名称	2021 年初余额	2021 年末余额	2022 年末余额	2023 年末余额	2024 年末余额
上海科泰	其他应付款	广东捷泰	71,000.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	
专用车	其他应付款	上海捷泰服务	72,038.59				
精虹科技	应付账款	上海捷泰	82,631.00				
精虹科技	应付账款	北京捷泰					
合计			225,669.59	71,000.00	71,000.00	71,000.00	0.00

应收账款和其他应收款的坏账计提方面，上海捷泰脱离公司合并范围后，上海捷泰的应收款项纳入“账龄组合”，按照 1 年以内 5%，1-2 年 15%，2-3 年 50%，3 年以上 100%的比例进行坏账计提。

本次对关联关系进行追认后，上述应收账款和其他应收款仍应纳入“账龄组合”按比例计提坏账。因此，对关联关系的追认，不会影响上述应收账款和其他应收款的坏账计提和转回。

八、独立董事过半数同意意见

公司全体独立董事召开独立董事专门会议，对追认关联交易事项进行了审议，一致认为：上海捷泰出表后，与公司及其子公司的相关

交易均与正常经营相关，严格遵守平等、自愿、等价有偿的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，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，一致同意本次追认关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会

2025年1月23日