

苏州天华新能源科技股份有限公司

关于增加 2025 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。

一、日常关联交易基本情况

（一）2025 年度日常关联交易概述

1、苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 20 日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十五次会议，并于 2025 年 1 月 6 日召开的 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2025 年公司及控股子公司拟与关联方宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）及其控股子公司发生总金额不超过人民币 105,000.00 万元（不含税）的日常关联交易。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 21 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-076）。

2、根据公司日常经营业务发展需要，结合实际情况，公司及控股子公司拟与关联方宁德时代及其控股子公司、江苏天有宜物流有限公司（以下简称“天有宜”）及其控股子公司预计 2025 年度新增日常关联交易金额不超过 194,000.00 万元（不含税）。

公司 2025 年 4 月 24 日，公司召开第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司 2025 年度与关联方宁德时代及其控股子公司、天有宜及其控股子公司预计增加关联交易金额不超过 194,000.00 万元（不含税）。本次增加后，2025 年度公司与关联方宁德时代及其控股子公司、天有宜及其控股子公司预计发生关联交易金额为不超过 299,000.00 万元（不含税）。以上事项已经公司第六届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过。根据《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7号——交易与关联交易》等规定，该议案尚需经过公司2024年度股东大会审议。

(二) 预计增加的2025年度日常关联交易类别和金额

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	2025年度原预计金额(不含税)	本次增加预计金额(不含税)	本次增加后2025年度预计金额(不含税)	2025年1-3月已发生金额(不含税)	2024年度发生金额(不含税)
向关联人销售产品、商品	宁德时代及其子公司	电池级氢氧化锂、碳酸锂、防静电超净技术产品等	市场公允价	65,000.00	135,000.00	200,000.00	19,122.87	117,891.67
向关联人提供服务	宁德时代及其子公司	提供代加工服务	市场公允价	40,000.00	50,000.00	90,000.00	2,774.32	7,277.55
接受关联人提供的服务	天有宜及其控股子公司	外包服务、设备、货物代采购	市场公允价	0	9,000.00	9,000.00	2,992.95	635.84
合计				105,000.00	194,000.00	299,000.00	24,890.14	125,805.06

注1：因宁德时代控股子公司与公司发生日常关联交易的关联人数量众多，宁德时代及其控制下的子公司在本公告中统一简称为“宁德时代及其子公司”。

注2：上表中“2025年1-3月已发生金额”数据未经审计，以最终审计结果为准；“2024年度发生金额”数据已经审计。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 宁德时代新能源科技股份有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91350900587527783P

注册资本：439,880.7222万人民币

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

成立日期：2011年12月16日

法定代表人：曾毓群

住所：福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号

经营范围：锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、超大容量储

能电池、超级电容器、电池管理系统及可充电电池包、风光电储能系统、相关设备仪器的开发、生产和销售及售后服务；对新能源行业的投资；锂电池及相关产品的技术服务、测试服务以及咨询服务。（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）

2、主要财务数据

单位：亿元

期间	总资产	归属于上市公司股东的净资产	营业收入	归属于上市公司股东的净利润
2024 年度	7,866.58	2,469.30	3,620.13	507.45

以上为在国家企业信用信息公示系统及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）查询所得到的公开信息和数据。

3、关联关系说明

宁德时代与公司共同设立宜宾市天宜锂业科创有限公司（以下简称“天宜锂业”），截至本公告披露日，宁德时代持有天宜锂业 25% 股权，为天宜锂业第二大股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，宁德时代及其子公司为公司关联人。

4、履约能力分析

公司认为宁德时代为依法存续且经营正常的公司，财务状况和资信良好，履约能力不存在重大不确定性。

（二）江苏天有宜物流有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91320594MADX238HXB

注册资本：1,000 万人民币

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2024 年 08 月 22 日

法定代表人：裴骏

住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区思安街 99 号鑫能商务广场 1 幢 101 室 702 单元

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；道路危险货物运输（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；集装箱租赁服务；集装箱维修；集装箱销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；无船承运业务；供应链管理服务；国内货物运输代理；装卸搬运；信息技术咨询服务；国内集装箱货物运输代理；包装服务；运输货物打包服务（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）

2、主要财务数据

江苏天有宜物流有限公司未提供财务数据。

3、关联关系说明

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关条款规定，公司前任高管裴骏先生控制的江苏天有宜物流有限公司自裴骏先生离职之日起十二个月内为公司的关联法人。

4、履约能力分析

公司认为江苏天有宜物流有限公司具备履约能力。

三、日常关联交易主要内容

公司的日常关联交易主要为向关联人出售商品、提供服务、外包服务等，根据自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则进行。交易双方经协商确定交易价格，并签订相关协议，对关联交易价格予以明确。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述预计关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展。

（二）关联交易定价的公允性和合理性

公司与关联方之间的交易是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例，关联交易定价公允，遵循了公平、公开、公正的市场原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展。

（三）关联交易的持续性

在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时间内与关联方之间的关联交易将持续存在。此外，公司产供销系统完整、独立，不会对关联人形成较大的依赖。

五、独立董事专门会议意见

经审议，全体独立董事认为：公司增加 2025 年度日常关联交易预计符合《公司法》、《证券法》、《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》等相关规定，关联交易遵循市场公允的价格和正常的商业条件进行，符合公开、公正、公平的交易原则，有利于公司的生产经营，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意将该议案提交至公司第六届董事会第二十五次会议审议。

六、监事会的审核意见

经审核，监事会认为：公司增加 2025 年度日常关联交易预计是按照公平、自愿原则制定的，交易价格按照市场公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，审议过程符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十五次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十七次会议决议；
- 3、公司第六届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议决议。

苏州天华新能源科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 24 日