

山河智能装备股份有限公司

关于控股子公司与关联方签署采购框架协议 暨关联交易的公告

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、关联交易基本情况

（一）关联交易概述

山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湖南博邦山河新材料有限公司（以下简称“博邦山河”、“乙方”）拟与关联方孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“孚能科技”、“甲方”）签署《采购框架协议》，孚能科技（赣州）股份有限公司拟向湖南博邦山河新材料有限公司采购磷酸铁锂电池负极材料、三元锂电池负极材料，协议总含税金额预计不超过 11,750 万元。公司于 2025 年 9 月 18 日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于控股子公司签署采购框架协议暨关联交易的议案》，关联董事付向东先生、申建云先生、黄仲波先生履行了回避表决。本议案已经公司第九届董事会审计委员会第一次会议、第九届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告文件。

孚能科技与公司的控股股东均为广州工业投资控股集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，孚能科技为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次交易属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况及关联关系

(一)主要关联方介绍及关联关系

关联方名称	企业性质	法定代表人	注册资本	主要股东	主营业务	住所	与公司的关联关系
孚能科技（赣州）股份有限公司	其他股份有限公司（上市）	谢勇	122,210.3885万人民币	广州工业投资控股集团有限公司	锂离子电池及模块系统、电池模块管理系统、充电系统等电动车储能及管理系统的研发、生产、销售	江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧	控股股东及最终控制方控制的企业

(二) 主要财务数据

主要关联方最近一个会计年度的财务数据如下：

关联方名称	2024 年 12 月 31 日/2024 年 1-12 月（单位：万元）				
	总资产	净资产	营业收入	净利润	是否经审计
孚能科技（赣州）股份有限公司	2,662,719.26	991,161.75	1,168,046.86	-33,205.94	是

主要关联方 2025 年半年度的财务数据如下：

关联方名称	2025 年 6 月 30 日/2025 年 1-6 月（单位：万元）				
	总资产	净资产	营业收入	净利润	是否经审计
孚能科技（赣州）股份有限公司	2,569,312.10	983,596.68	435,316.14	-16,196.41	否

(三) 履约能力分析

关联方经营情况和财务状况正常，未被纳入失信被执行人，具备持续经营和服务的履约能力。

三、协议的主要内容

(一) 协议双方

甲方：孚能科技（赣州）股份有限公司

乙方：湖南博邦山河新材料有限公司

(二) 交易标的名称

磷酸铁锂电池负极材料、三元锂电池负极材料

(三) 基本原则、合同依据

合同标的为框架协议，日常的订购以双方签核订单的订单为准。合同内价格为

当前市场行情下价格，当市场价格出现±10%波动时，合作双方均有权提出重新商议价格。

（四）货款的结算方式：

月结 60 天。

四、关联交易的目的和对公司的影响

上述关联交易为控股子公司日常生产经营所需，交易定价公允，遵循公平、自愿原则，并严格按照相关规定履行批准程序，不构成对公司独立性的影响，不存在损害上市公司及其股东利益的情形。

五、审计委员会意见

控股子公司博邦山河与孚能科技发生关联交易系日常生产经营所需，交易定价公允，并严格按照相关规定履行批准程序，不构成对公司独立性的影响，不存在损害上市公司及其股东利益的情形，符合有关法律法规和公司章程的规定。

六、独立董事专门会议审议意见

控股子公司博邦山河与孚能科技发生关联交易事项，符合公司生产经营发展需要，关联交易定价参考市场价格确定，定价公允，关联交易合同是建立在平等自愿的基础上签署的，没有违反相关法律法规及公司相关制度的规定，不存在损害公司、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不利影响。因此，同意该议案并提交到董事会审议。

七、董事会意见

控股子公司博邦山河与孚能科技发生关联交易系日常生产经营所需，符合公司实际需要，有利于促进公司稳定持续发展，交易金额预计客观、合理，定价公允，不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。本议案属于关联交易，关联董事付向东先生、申建云先生、黄仲波先生需回避表决。

八、备查文件

- 1、第九届董事会第一次会议决议；
- 2、第九届董事会独立董事专门会议第一次会议；
- 3、第九届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

董事会

二〇二五年九月十九日