

江西百通能源股份有限公司

关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议四 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。

特别提示：

1、经江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审议通过，公司向控股股东北京百通寰宇科技有限公司（以下简称“百通寰宇”）发行股票（以下简称“本次发行”）的定价基准日为发行期首日，即 2026 年 8 月 6 日，发行价格为 8.51 元/股，发行数量为 27,700,000 股。

2、公司已于 2026 年 8 月 5 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议四暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、本次向特定对象发行股票事项已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过，并取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的批复。公司后续将向深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司等相关机构申请办理股票发行、登记和上市事宜。

一、关联交易概述

公司于 2026 年 8 月 5 日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议四暨关联交易的议案》等议案，对原协议部分条款进行调整。公司与百通寰宇于 2026 年 8 月 5 日

签订了《关于向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议四》（以下简称“《股份认购协议补充协议四》”）。

百通寰宇系公司控股股东，因此上述交易构成关联交易。

根据 2025 年第三次临时股东大会的授权，公司本次与百通寰宇签署《股份认购补充协议四》事项在股东大会授权董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本次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。

二、关联人基本情况

（一）基本情况

公司名称	北京百通寰宇科技有限公司
成立日期	2010 年 2 月 10 日
注册资本	1,000 万元
统一社会信用代码	91360106MA35F5E28H
法定代表人	张春龙
企业性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址	北京市西城区白广路 4、6 号 8 幢三层 346 号
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东	张春龙持股 93.75%，江丽红持股 3.75%，饶萍燕持股 2.50%
实际控制人	张春龙

（二）关联关系

截至 2026 年 3 月 31 日，百通寰宇持有公司 9,000.00 万股股票，占公司总股本比例为 19.53%，系公司控股股东。

（三）关联方的主营业务

百通寰宇为持股平台，同时也开展对可再生资源利用行业的前期调研。

（四）最近两年的主要财务数据

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日/2025 年度	2024 年 12 月 31 日/2024 年度
资产总额	7,647.42	6,860.87
净资产	3,561.35	2,413.35
营业收入	0.00	0.00
净利润	1,148.01	1,562.59

注：上述财务数据未经审计。

（五）信用情况

经查询信用中国网站（<https://www.creditchina.gov.cn/>）、国家企业信用信息公示系统（<https://gd.gsxt.gov.cn/index.html>）、中国执行信息公开网（<https://zxgk.court.gov.cn/>）等，百通寰宇不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

本次交易的标的为公司本次发行的人民币普通股（A 股）股票，每股面值人民币 1.00 元，本次发行股票的数量为 27,700,000 股。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2026 年 8 月 6 日。发行价格为 8.51 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

五、关联交易协议的主要内容

2026 年 8 月 5 日，公司与百通寰宇签订了《股份认购补充协议四》。关联交易协议的主要内容如下：

（一）合同主体、签订时间

甲方/发行人/公司：江西百通能源股份有限公司

乙方/认购方：北京百通寰宇科技有限公司

签订时间：2026 年 8 月 5 日

（二）对《附条件生效股份认购协议》进行补充确认

1、认购数量、认购金额及方式

根据发行人董事会确认的本次发行方案，认购方将以 23,572.70 万元现金（“认购金额”）认购发行人本次全部新发行股份，认购数量等于本次向特定对象发行股票数量。

2、发行价格

根据发行人董事会确认的本次发行方案，本次发行的发行期首日为 2026 年 8 月 6 日，为本次发行的定价基准日。

发行价格为 8.51 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

3、发行数量

根据发行人董事会确认的本次发行方案，本次发行数量为 27,700,000 股，未超过本次发行前公司总股本的 30%。

4、本次募集资金金额及用途

根据发行人董事会确认的本次发行方案，本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额为人民币 235,727,000.00 元，扣除发行费用后，将全部用于补充流动资金及偿还借款。

除上述内容外，《附条件生效股份认购协议》其他条款内容未进行修改。本补充协议为原协议、补充协议一、补充协议二、补充协议三的补充协议，本补充协议与双方已签署的原协议、补充协议一、补充协议二、补充协议三约定不一致的，以本补充协议约定为准；本补充协议未调整的，仍以原协议、补充协议一、补充协议二、补充协议三约定为准，本补充协议和原协议同时生效。

六、涉及关联交易的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况；不存在与关联人产生同业竞争的情况，公司与控股股东及其关联人在人员、资产、财务上继续保持独立。

本次发行完成后，公司控制权将得到进一步巩固，张春龙先生仍系公司实际控制人，本次发行不会导致发行人控制权发生变化，不会对上市公司形成非经营性资金占用。

七、关联交易目的和对上市公司的影响

本次募集资金将全部用于补充流动资金及偿还借款，有助于公司进一步改善资本结构，增强资金实力和抗风险能力；同时将对公司主营业务提供更多的流动资金支持，有利于推动公司战略布局更好地落地实施，提升公司盈利能力和综合竞争力；有利于实现并维护全体股东的长远利益，对公司长期可持续发展具有重要的战略意义，符合公司整体战略发展方向。

控股股东百通寰宇认购公司本次发行股票，体现了公司控股股东对公司发展战略的支持，以及对公司发展前景的信心，有助于公司顺利实现战略发展目标。

本次发行不会对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。本次交易不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

除在定期报告或临时公告中披露的交易外，公司与控股股东百通寰宇不存在其他重大交易情况。

九、履行的审议程序

（一）董事会审议情况

公司于 2026 年 8 月 5 日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议四暨关联交易的议案》等与本次发行相关的议案，关联董事回避表决。

（二）审计委员会审议情况

公司于 2026 年 8 月 5 日召开的第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议四暨关联交易的议案》等本次发行相关的议案。

（三）独立董事专门会议作出的审核意见

公司在召开第四届董事会第十五次会议前就本次发行涉及关联交易事项通知了独立董事，提供了相关资料并进行了充分沟通。独立董事针对相关事项召开了独立董事专门会议，经审阅公司与发行对象签订的协议，独立董事认为：该《补充协议四》内容符合向特定对象发行的相关规定，不存在损害股东利益、尤其是中小股东权益的情况。

十、中介机构意见

经核查，公司持续督导保荐机构认为：公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项已经公司董事会审议通过，独立董事专门会议发表了同意的审核意见，履行了必要的审批程序。本次关联交易决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。

综上，保荐机构对公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议四暨关联交易事项无异议。

十一、备查文件

- 1、第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事第六次专门会议的审查意见；
- 3、第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；
- 4、公司与百通寰宇签署的《江西百通能源股份有限公司与北京百通寰宇科技有限公司关于向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议四》。

特此公告。

江西百通能源股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 6 日