

证券代码：002074

证券简称：国轩高科

公告编号：2026-057

国轩高科股份有限公司

关于新增2026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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月21日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》，该事项已经公司2026年独立董事专门会议第三次会议、2026年审计委员会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）新增预计日常关联交易概述

为了规范公司的经营行为，保护公司及股东的合法利益，根据有关法律法规规定，结合实际经营发展的需要，拟就公司控股子公司与部分关联方2026年度的日常关联交易情况进行新增预计。

根据《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7号——交易与关联交易》等法律法规及相关规定，本次新增关联交易预计事项尚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情况。关联董事应回避表决。

（二）预计新增日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价原则	2026 年度原预计发生金额	本次预计增加金额	2026 年度增加后预计发生金额	2026 年 1-6 月已发生金额	2025 年度已发生金额
采购商品	南京盛世精密工业有限公司	电芯壳体及配件	参照市场价格公允定价	200,000.00	50,000.00	250,000.00	78,648.28	140,204.86
	合肥乾锐科技有限公司	电解液		100,000.00	20,000.00	120,000.00	33,114.83	56,579.61
	安徽国轩肥东新能源科技有限公司及其子公司	碳酸锂、电池箱体及配件		50,000.00	100,000.00	150,000.00	13,200.00	51,929.82
	安徽国轩象铝科技有限公司及其子公司	电池箱体及配件		50,000.00	20,000.00	70,000.00	36,124.83	51,612.35
	蚌埠金实科技有限公司	电池材料及配件		30,000.00	5,000.00	35,000.00	12,818.12	22,312.93
	小计			430,000.00	195,000.00	625,000.00	173,906.06	322,639.57
销售商品	安徽国轩肥东新能源科技有限公司及其子公司	储能系统及电芯、废料	参照市场价格公允定价	20,000.00	100,000.00	120,000.00	31,111.15	111,088.49
	InoBat Europe j.s.a.	储能系统及电芯		25,000.00	20,000.00	45,000.00	7,515.51	0
	小计			45,000.00	120,000.00	165,000.00	38,626.66	111,088.49
合计				475,000.00	315,000.00	790,000.00	212,532.72	433,728.06

注 1：表中金额均为不含税金额。因部分关联方与公司发生日常关联交易的关联方数量众多，难以披露全部关联方信息，因此对同一控制的企业进行合并列示；

注 2：在上述关联交易预计总额范围内，公司及其子公司可以根据实际情况在同一控制下的各个关联人发生的各类关联交易预计总金额范围内进行调剂，具体交易金额及内容以签订的合同为准。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异
采购商品	南京盛世精密工业有限公司	电芯壳体及配件	140,204.86	150,000.00	10.93%	-6.53%
	合肥乾锐科技有限公司	电解液	56,579.61	50,000.00	3.03%	13.16%
	安徽国轩肥东新能源科技有限公司及其子公司	电池材料及配件	51,929.82	60,000.00	3.02%	-13.45%
	合肥源元科技股份有限公司	铝箔及导电浆料	79,642.68	100,000.00	4.26%	-20.36%
	蚌埠金实科技有限公司	电芯箱体及配件	22,312.93	20,000.00	1.74%	11.56%
	安徽国轩象铝科技有限公司	电池箱体及配件	31,165.02	40,000.00	1.81%	-22.09%
	上海国轩数字能源科技有限公司	交流测储能系统	1,782.26	20,000.00	0.41%	-91.09%
	合肥原子创新能源有限公司	设备	17,031.34	60,000.00	6.37%	-71.61%
	大众汽车（中国）投资有限公司及其相关方	原料	36,694.51	100,000.00	1.16%	-63.31%
	中冶瑞木新能源科技有限公司	三元前驱体	17,058.10	20,000.00	0.91%	-14.71%
	V-G High-Tech Energy Solutions Co.,Ltd	材料及电芯	11,559.22	20,000.00	2.68%	-42.20%
	国轩控股集团有限公司及其子公司	电池材料及配件	20,540.95	10,000.00	1.04%	105.41%
	南京国轩控股集团有限公司及其子公司	电池材料及配件	3.62	0	0.00%	--
	小计		486,504.92	650,000.00	--	--
出售商品	安徽国轩肥东新能源科技有限公司	储能系统及废料	108,773.60	120,000.00	2.46%	-9.36%
	江苏电啦啦新能源科技有限公司	储能系统及电芯	23,792.38	40,000.00	0.55%	-40.52%
	上海国轩数字能源科技有限公司	储能系统及电芯	21,414.31	100,000.00	0.50%	-78.59%
	Tata AutoComp Gotion Green Energy Solutions Private Limited	电芯	174,364.13	200,000.00	5.12%	-12.71%

	大众汽车（中国）投资有限公司及其相关方	储能系统及电芯	51,192.10	200,000.00	1.50%	-74.34%
	V-G High-Tech Energy Solutions Co.,Ltd	电芯及材料	26,103.70	100,000.00	0.77%	-73.90%
	国轩控股集团有限公司及其子公司	储能系统及电芯	16,716.33	20,000.00	0.38%	-16.42%
	南京国轩控股集团有限公司及其子公司	储能系统及废料	8,170.62	20,000.00	0.18%	-59.15%
	Ebusco Holding N.V.及其子公司	电芯及动力总成	9,781.51	0	0.21%	--
	小计		440,308.68	800,000.00	--	--
接受劳务 /租入资产	安徽民生物业管理有限公司	能源及物业费	11,282.68	50,000.00	41.51%	-77.43%
	大众汽车（中国）投资有限公司及其相关方	劳务费	151.72	10,000.00	1.54%	-98.48%
	国轩控股集团有限公司及其子公司	劳务、能源及租赁费	17,711.21	30,000.00	6.19%	-40.96%
	南京国轩控股集团有限公司及其子公司	劳务、能源及租赁费	1,159.14	10,000.00	0.48%	-88.41%
	小计		30,304.75	100,000.00	--	--
提供劳务 /租出资产	大众汽车（中国）投资有限公司及其相关方	开发及劳务费	22,571.91	80,000.00	40.89%	-71.79%
	V-G High-Tech Energy Solutions Co.,Ltd	开发及劳务费	7,582.73	20,000.00	16.67%	-62.09%
	国轩控股集团有限公司及其子公司	能源及租赁费	226.72	5,000.00	2.60%	-95.47%
	南京国轩控股集团有限公司及其子公司	能源及租赁费	2,345.33	5,000.00	25.39%	-53.09%
	小计		32,726.69	110,000.00	--	--
合计			989,845.04	1,660,000.00	--	--
披露日期及索引			具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 25 日、2025 年 8 月 30 日披露于巨潮资讯网的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-018）、《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-048）。			

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 2025 年度关联交易实际发生情况与预计产生差异主要是受市场变化、公司业务发展情况、客户需求变化等因素影响。公司 2025 年度与关联方实际发生的关联交易符合公司生产经营实际需要，定价公允，不存在损害公司和股东利益的情形。公司及其子公司根据实际情况对同一控制下的各个关联人发生的各类关联交易在预计总金额范围内进行调剂。
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	公司与关联方发生的日常关联交易均遵循公平、公正的市场原则，参照市场价格作为定价依据。公司 2025 年度日常关联交易实际发生额与预计金额产生差异属于正常的经营行为，交易定价公允合理，不存在损害公司利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联关系基本情况

1、南京盛世精密工业有限公司（简称“南京盛世”）

成立日期：2023 年 8 月 10 日

注册资本：10,000 万元人民币

法定代表人：刘成士

注册地址：江苏省南京市六合区龙池街道虎跃东路 8 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；电池零配件生产；电池零配件销售；电池销售；工程和技术研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）；技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源再生利用技术研发；新材料技术研发；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；新兴能源技术研发；储能技术服务；货物进出口；通用设备制造（不含特种设备制造）（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）

股权结构：南京国轩控股集团有限公司持股 100%。

与公司的关系：公司实际控制人李缜先生间接控制南京盛世。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，上述公司为公司的关联法人。

2、合肥乾锐科技有限公司（简称“合肥乾锐”）

成立日期：2021 年 5 月 17 日

注册资本：24,000 万元人民币

法定代表人：梁大字

注册地址：安徽省合肥市肥东县合肥循环经济示范园石泉路与乳泉路交口东北角

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营（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）一般项目：新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品生产（不含许可类化工产品）；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）；资源再生利用技术研发；新材料技术研发；非居住房地产租赁；技术进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；再生资源销售；合成材料销售；货物进出口；进出口代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内贸易代理；贸易经纪；寄卖服务；销售代理；采购代理服务；电池销售；合成材料制造（不含危险化学品）（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）

股权结构：安徽国轩肥东新能源科技有限公司持股 79.17%，安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）持股 16.67%，合肥嘉煌新能源合伙企业（有限合伙）持股 4.16%。

与公司的关系：公司实际控制人李缙先生间接控制合肥乾锐。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，上述公司为公司的关联法人。

3、安徽国轩肥东新能源科技有限公司（简称“肥东新能源”）

成立日期：2021 年 4 月 30 日

注册资本：80,000 万元人民币

法定代表人：王德钊

注册地址：安徽省合肥市肥东县合肥循环经济示范园乳泉路北侧、龙兴大道以东

企业类型：其他有限责任公司

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；销售代理；汽车零配件批发；五金产品批发；新能源汽车生产测试设备销售；汽车零配件零售；五金产品零售；涂料销售（不含危险化学品）；高性能纤维及复合材料制造；塑料制品制造；喷涂加工；金属表面处理及热处理加工；汽车零部件及配件制造；再生资源回收（除生产性废旧金属）；资源再生利用技术研发；再生资源销售；再生资源加工；电子专用材料销售；电子专用材

料研发；电子产品销售；电子元器件批发；电子元器件零售；金属废料和碎屑加工处理；金属矿石销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；光伏设备及元器件销售；储能技术服务；太阳能热利用产品销售；电池零配件销售；电池销售；太阳能热发电产品销售；太阳能发电技术服务；太阳能热利用装备销售（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）

股权结构：南京国轩控股集团有限公司持股 62.50%，安徽省合肥市循环经济示范园建设投资有限公司持股 37.50%。

与公司的关系：公司实际控制人李缙先生间接控制肥东新能源。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，上述公司为公司的关联法人。

4、安徽国轩象铝科技有限公司（简称“安徽象铝”）

成立日期：2020 年 3 月 26 日

注册资本：20,000 万元人民币

法定代表人：杜获

注册地址：安徽省淮北市经济开发区龙湖工业园云龙路 36 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：一般项目：有色金属压延加工；金属材料制造；金属制品研发；金属制品销售；金属切削加工服务；有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属制品修理；汽车零部件及配件制造；汽车零部件批发；汽车零部件研发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；新能源汽车电附件销售；电池销售；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；高性能有色金属及合金材料销售；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；新材料技术研发；通信设备制造；通信设备销售；电子产品销售；模具制造；模具销售；门窗制造加工；门窗销售；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）

股权结构：国轩控股集团有限公司持股 65%，张宏先生持股 35%。

与公司的关系：公司实际控制人李缜先生间接控制安徽象铝。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，上述公司为公司的关联法人。

5、蚌埠金实科技有限公司（简称“蚌埠金实”）

成立日期：2019 年 3 月 11 日

注册资本：3,000 万元人民币

法定代表人：王盾

注册地址：安徽省蚌埠市经济开发区学翰路 99 号

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：新能源科技研发与推广；电子科技、通讯科技应用；柔性线路板、电子元器件、五金件、电池配件、新能源汽车配套产品的生产、销售；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物、技术进出口除外）。（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）

股权结构：安徽国联置业有限公司持股 60%，蚌埠鑫诚科技有限公司持股 40%。

与公司的关系：公司实际控制人李缜先生间接控制蚌埠金实。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，上述公司为公司的关联法人。

6、InoBat Europe j.s.a.（简称“Inobat”）

成立日期：2019 年 9 月 21 日

注册资本：40,000.00 欧元

注册地址：Dolná 5,974 01 Banská Bystrica, Slovak Republic

主要经营范围：研发、设计与生产定制电池、电动汽车电池及电池系统相关技术解决方案（包括研发咨询与管理服务）。

股权结构：Inobat Europe j.s.a 系 Inobat AS 控股子公司，公司控股子公司上海轩邑欧菲新能源发展有限公司和 Gotion GmbH 分别对 Inobat AS 持股 10.07% 和 0.2%，其他股东持股 89.73%。

与公司的关系：公司董事 Steven Cai 先生担任 Inobat AS 董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，上述公司为公司的关联法人。

（二）最近一期关联方主要财务数据

金额单位：万元

企业名称	截至 2026 年 6 月 30 日		2026 年 1-6 月	
	资产总额	净资产	营业收入	净利润
南京盛世	196,822.90	47,271.77	103,773.31	1,536.35
合肥乾锐	175,838.67	47,123.83	78,671.54	306.35
肥东新能源	102,716.13	55,817.30	34,785.26	-225.13
安徽象铝	101,227.65	15,380.32	82,717.08	-970.43
蚌埠金实	23,413.90	8,690.99	14,510.47	474.24
Inobat	——	——	——	——

注：以上财务数据均未经审计。

（三）关联方履约能力分析

上述关联方不是失信被执行人，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中能正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定性。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策及定价依据

公司与关联方单位之间的交易均遵循独立主体、公平合理的定价原则，以市场价格为基础，不存在价格溢价或价格折扣的现象。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照合同约定执行。

（二）关联交易主要内容及协议签署情况

1、向关联方购买原材料及电芯配件：关联方在电芯原材料及配件等方面拥有较大的产业规模和丰富的生产经验，在公允定价、确保公司利益前提下，提供可靠渠道，保障公司供应链稳定性。发生上述关联交易既符合公司实际，也有利于公司节约成本、提高效率。

2、向关联方销售商品及废料：公司应当确保相关商品及废料销售价格不低于公司向无关联第三方提供同类产品的市场价格。

公司提请股东会授权公司经理层在实际生产经营中与关联方签订关联交易协议，双方可根据实际需要、市场情况的变化或其他合理原因对上述交易事项进行调整或增减，标的累计交易金额超过预计金额时，公司将履行相应审批程序及信息披露义务，并将在定期报告中披露执行情况。

四、交易目的及交易对上市公司的影响

公司预计新增的日常关联交易为公司日常经营业务开展需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议、审计委员会意见

（一）独立董事专门会议意见

公司预计与关联方新增的日常关联交易为日常生产发展实际需要，所涉关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，日常关联交易对公司独立性没有影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。综上所述，我们一致同意将上述议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

（二）审计委员会意见

经核查，审计委员会认为：公司拟新增发生的 2026 年度关联交易为日常经营需要，交易金额的确定符合公司经营实际，公司审批日常关联交易事项和新增预计全年关联交易金额的程序符合相关法规规定，关联交易对公司独立性不产生影响，不存在损害公司和广大股东利益的情况。

六、备查文件

- 1、公司第十届董事会第三次会议决议；
- 2、公司 2026 年独立董事专门会议第三次会议决议；

3、公司 2026 年审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十五日