

宁德时代新能源科技股份有限公司

关于 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。

宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 13 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，现将具体情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1、根据公司业务发展及日常经营的需要，公司及控股子公司预计 2025 年度将与厦门新能达科技有限公司、曲靖市麟铁科技有限公司及宜宾市天宜锂业科创有限公司等关联方发生日常关联交易不超过 8,301,000 千元。公司 2024 年度预计的关联交易额度为 3,558,000 千元，与预计关联方之间实际发生的日常关联交易总金额为 2,217,499 千元。

2、公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事赵丰刚先生已回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》《关联交易管理制度》的相关规定，本次关联交易预计事项无需提交公司股东会审议。

(二)2025 年度预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币千元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	预计情况	截至 2025 年 2 月 28 日已发生金额	上年发生金额
向关联方采购	厦门新能达	委托加工电池产品及采购原材料	参照市场价格公允定价	3,000,000	210,276	1,430,225

商品/ 服务	曲靖麟铁	采购原材料（磷酸铁锂）及委托加工原材料		1,300,000	126,122	974,117
	天宜锂业	采购原材料（锂盐及氢氧化锂）及委托加工原材料		1,020,000	5,929	544,950
	安脉时代	采购锂电池生产设备及配件		940,000	47,164	176,501
	常州孟腾	采购锂电池生产设备及配件		657,000	19,055	269,763
	永福股份	新能源项目工程服务及材料采购		229,000	15,460	180,969
	时代星云	委托加工储能电池产品		20,000	64	18,516
小计				7,166,000	424,070	3,595,041
向关联方 销售 商品/ 服务	厦门新能达	提供租赁、咨询服务及销售电芯	参照市场价格公允定价	500,000	13,862	218,605
	时代星云	销售储能电池系统		350,000	65,066	125,105
	上海快卜	销售储能电池系统		165,000	6,069	12,172
	洛阳钼业	销售储能电池系统		120,000	45	-
小计				1,135,000	85,042	355,882
合计				8,301,000	509,112	3,950,923

注：本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成，下同。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币千元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额与预计金额差异	实际发生额占同类业务比例	披露日期及索引
向关联方 采购 商品	厦门新能达	委托加工电池产品	1,430,225	2,000,000	-28.49%	0.52%	2024年3月16日披露的《关于2024年度
	安脉时代	采购锂电池生产设备及配件	176,501	320,000	-44.84%	0.06%	

/接受服务	永福股份	新能源项目工程服务及材料采购	180,969	250,000	-27.61%	0.07%	日常关联交易预计的公告》，公告编码：2024-016
	时代星云	委托加工储能电池产品	18,516	40,000	-53.71%	0.01%	
	小计		1,806,211	2,610,000	-30.80%	0.66%	
向关联方销售商品/提供服务	时代星云	销售储能电池系统、设备及原材料	125,105	500,000	-74.98%	0.03%	2024年3月16日披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》，公告编码：2024-016
	时代科士达	销售储能电池系统	29,770	180,000	-83.46%	0.01%	
	上汽时代	销售动力电池产品	23,714	90,000	-73.65%	0.01%	
	厦门新能达	提供租赁及咨询服务	218,605	83,000	163.38%	0.06%	
	上海快卜	销售储能电池系统	12,172	70,000	-82.61%	0.00%	
	上海捷能智电	销售动力电池产品	1,922	25,000	-92.31%	0.00%	
	小计		411,288	948,000	-56.62%	0.11%	
合计			2,217,499	3,558,000	-37.68%	-	-
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		<p>公司 2024 年度与上述关联方之间发生的关联交易符合公司生产经营及业务发展实际需要,实际交易金额均在董事会审议的额度范围内(其中与厦门新能达发生的关联采购及销售合计金额未超过预计的与其关联采购及销售合计金额),实际发生情况与预计产生差异主要是受公司及相关关联方业务发展情况、市场需求波动等因素影响。公司 2024 年度与关联方实际发生的关联交易定价公允,对公司日常经营及业绩不会产生重大不利影响,不存在损害公司和股东利益的情形。</p> <p>除上述披露的日常关联交易情况外,报告期内公司未发生触及披露标准的其他日常关联交易事项。</p>					
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		<p>公司 2024 年度关联交易实际发生情况与预计产生差异主要是受公司及相关关联方业务发展情况、市场需求波动等因素影响,实际发生情况与预计存在差异属于正常的经营行为,不会对公司日常经营及业绩产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。</p>					

二、关联人介绍与关联关系

(一)厦门新能达科技有限公司（简称“厦门新能达”）

1、基本情况

公司名称	厦门新能达科技有限公司
------	-------------

统一社会信用代码	91350200MA8W0U1J4B
成立日期	2022年6月14日
公司住所	厦门火炬高新区同翔高新城洪塘路600-1号
法定代表人	贾琢成
注册资本	100,000万元人民币
主营业务	主要从事应用于合作领域的中型电池包的研发、生产、销售和售后服务
股权结构	公司持股25.5%，厦门新能同科技有限公司等其他股东持股74.5%

2、2024年度主要财务数据（未经审计）：截至2024年12月31日总资产3,089,521千元，净资产1,187,677千元；2024年度营业收入3,242,493千元，归母净利润357,471千元。

3、关联关系说明：公司副总经理、董事会秘书蒋理先生担任厦门新能达董事，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条规定的情形，因此，厦门新能达为公司的关联法人。

4、履约能力分析：厦门新能达自成立以来依法存续，目前正常经营，具备相关履约能力。经核查，厦门新能达不属于失信被执行人。

（二）曲靖市麟铁科技有限公司（简称“曲靖麟铁”）

1、基本情况

公司名称	曲靖市麟铁科技有限公司
统一社会信用代码	91530300MA6NGRT470
成立日期	2018年11月15日
公司住所	云南省曲靖经济技术开发区翠峰街道三岔社区居委会三元路700号
法定代表人	孔令涌
注册资本	100,000万人民币
主营业务	纳米粉体材料试剂、纳米粉体标准样品、纳米材料产品（均不含限制项目）的研发、销售；纳米磷酸铁锂（不含危险化学品）生产、销售；纳米材料产品及技术进出口
股权结构	公司持股40%，深圳市德方纳米科技股份有限公司持股60%

2、2024年前三季度主要财务数据（未经审计）：鉴于曲靖麟铁为上市公司德方纳米（证券代码：300769）子公司，截至本公告日德方纳米尚未披露《2024年年度报告》。因此，本公司无法披露曲靖麟铁2024年度财务数据。曲靖麟铁截至

2024年9月30日总资产3,518,258千元，净资产1,108,796千元；2024年前三季度营业收入790,644千元，净利润-81,834千元。

3、关联关系说明：公司董事赵丰刚先生担任曲靖麟铁董事，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条规定的情形，因此，曲靖麟铁为公司的关联法人。

4、履约能力分析：曲靖麟铁自成立以来依法存续，目前正常经营，具备相关履约能力。经核查，曲靖麟铁不属于失信被执行人。

(三)宜宾市天宜锂业科创有限公司（简称“天宜锂业”）

1、基本情况

公司名称	宜宾市天宜锂业科创有限公司
统一社会信用代码	91511523MA64CKAA7B
成立日期	2018年11月19日
公司住所	四川省宜宾市江安县长兴路99号
法定代表人	张祥
注册资本	70,000万人民币
主营业务	锂电池材料的研发、制造和销售，主要产品包括电池级氢氧化锂等
股权结构	公司持股25%，苏州天华新能源科技股份有限公司持股75%

2、2024年半年度主要财务数据（未经审计）：鉴于天宜锂业为上市公司天华新能（证券代码：300390）子公司，截至本公告日天华新能尚未披露《2024年年度报告》。因此，本公司无法披露天宜锂业2024年度财务数据。天宜锂业截至2024年6月30日总资产13,421,931千元，净资产10,772,463千元；2024年半年度营业收入2,503,534千元，净利润612,414千元。

3、关联关系说明：公司董事赵丰刚先生担任天宜锂业董事，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条规定的情形，因此，天宜锂业为公司的关联法人。

4、履约能力分析：天宜锂业自成立以来依法存续，目前正常经营，具备相关履约能力。经核查，天宜锂业不属于失信被执行人。

(四)安脉时代智能制造（宁德）有限公司（简称“安脉时代”）

1、基本情况

公司名称	安脉时代智能制造（宁德）有限公司
统一社会信用代码	91350902MA34ERDY77
成立日期	2020年7月29日
公司住所	福建省宁德市蕉城区七都镇仙都路3号
法定代表人	卢天华
注册资本	4,000万人民币
主营业务	主要从事智能基础制造装备、智能控制系统以及智能物料搬运装备等生产及销售
股权结构	公司持股49%，杭州安脉盛智能技术有限公司持股51%

2、2024年度主要财务数据（未经审计）：截至2024年12月31日总资产570,431千元，净资产63,698千元；2024年度营业收入278,776千元，净利润34,916千元。

3、关联关系说明：公司董事赵丰刚先生担任安脉时代董事、公司监事冯春艳女士过去12个月内曾担任安脉时代董事，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条规定的情形，因此，安脉时代为公司的关联法人。

4、履约能力分析：安脉时代自成立以来依法存续，目前正常经营，具备相关履约能力。经核查，安脉时代不属于失信被执行人。

(五)常州孟腾智能装备有限公司（简称“常州孟腾”）

1、基本情况

公司名称	常州孟腾智能装备有限公司
统一社会信用代码	91320412088550102J
成立日期	2014年4月18日
公司住所	江苏武进经济开发区长汀路397号
法定代表人	刘晓东
注册资本	6,722万人民币
主营业务	智能制造，汽车动力电池装备，智能仓储系统，工业机器人系统集成，智能数字化工厂规划等
股权结构	上海孟腾自动化科技有限公司持股69.7322%，其他股东持股30.2678%

2、2024年度主要财务数据（未经审计）：截至2024年12月31日总资产

694,712 千元，净资产 141,898 千元；2024 年度营业收入 412,778 千元，净利润 40,985 千元。

3、关联关系说明：公司董事赵丰刚先生过去 12 个月内曾担任常州孟腾董事，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条规定的情形，因此，常州孟腾为公司的关联法人。

4、履约能力分析：常州孟腾自成立以来依法存续，目前正常经营，具备相关履约能力。经核查，常州孟腾不属于失信被执行人。

(六)福建永福电力设计股份有限公司（简称“永福股份”）

1、基本情况

公司名称	福建永福电力设计股份有限公司
统一社会信用代码	91350000611005994M
成立日期	1994 年 3 月 1 日
公司住所	福建省福州市闽侯县上街镇海西科技园高新大道 3 号
法定代表人	林一文
注册资本	18,754.6035 万元人民币
主营业务	主要从事零碳电力系统、新能源、储能、电网、清洁能源、综合能源等解决方案以及分布式光伏电站产品及服务、分布式储能电站产品及服务、数字能源产品及服务等
股权结构	A股上市公司，控股股东为福州博宏投资管理有限公司、福州永福恒诚投资管理股份有限公司及福建省永福博发投资股份有限公司，实际控制人为林一文

2、2024 年前三季度主要财务数据（未经审计）：截至 2024 年 9 月 30 日总资产 4,634,492 千元，归母净资产 1,296,340 千元；2024 年前三季度营业收入 1,443,929 千元，归母净利润 33,594 千元。

3、关联关系说明：公司副总经理谭立斌先生担任永福股份董事，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条规定的情形，因此，永福股份为公司的关联法人。

4、履约能力分析：根据永福股份以上主要财务指标，公司认为其具备相应的履约能力。经核查，永福股份不属于失信被执行人。

(七)福建时代星云科技有限公司（简称“时代星云”）

1、基本情况

公司名称	福建时代星云科技有限公司
统一社会信用代码	91350105MA32G5K10H
成立日期	2019年2月1日
公司住所	福建省福州市马尾区兴业西路33号（自贸试验区内）
法定代表人	司孟周
注册资本	42,195万元人民币
主营业务	主要从事锂电储能设备的研发、生产、销售
股权结构	公司持股18.96%，福建集智储能技术有限公司等其他股东持股81.04%

2、2024年度主要财务数据（未经审计）：截至2024年12月31日总资产1,273,308千元，净资产304,221千元；2024年度营业收入1,509,209千元，净利润-20,374千元。

3、关联关系说明：公司持股5%以上自然人股东黄世霖先生担任时代星云董事长，公司副总经理谭立斌先生担任时代星云董事，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条规定的情形。因此，时代星云为公司的关联法人。

4、履约能力分析：时代星云自成立以来依法存续，目前正常经营，具备相关履约能力。经核查，时代星云不属于失信被执行人。

(八)上海快卜新能源科技有限公司（简称“上海快卜”）

1、基本情况

公司名称	上海快卜新能源科技有限公司
统一社会信用代码	91310110MA1G94MK76
成立日期	2020年3月6日
公司住所	上海市杨浦区长阳路1687号东1182幢（D楼）D115室
法定代表人	王明辉
注册资本	6,981.8254万元人民币
主营业务	主要从事基于电池应用及电池全生命周期管理为核心的新能源汽车快充网络建设、运营，储能应用，电动汽车电池在线检测以及能源互联网增值服务
股权结构	公司持股35.0911%，福州百城新能源科技有限公司等其他股东持股64.9089%

2、2024年度主要财务数据(经审计):截至2024年12月31日总资产149,353千元,归母净资产69,702千元;2024年度营业收入86,235千元,归母净利润-33,724千元。

3、关联关系说明:公司副总经理谭立斌先生担任上海快卜董事,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条规定的情形,因此,上海快卜为公司的关联法人。

4、履约能力分析:上海快卜自成立以来依法存续,目前正常经营,具备相关履约能力。经核查,上海快卜不属于失信被执行人。

(九)洛阳栾川钼业集团股份有限公司(简称“洛阳钼业”)

1、基本情况

公司名称	洛阳栾川钼业集团股份有限公司
统一社会信用代码	91410000171080594J
成立日期	1999年12月22日
公司住所	洛阳市栾川县城东新区画眉山路伊河以北
法定代表人	袁宏林
注册资本	431,984.81166万人民币
主营业务	主要从事基本金属、稀有金属的采、选、冶等矿山采掘及加工业务和金属贸易业务
股权结构	A股上市公司,公司间接持股24.68%,鸿商产业控股集团有限公司等其他股东持股75.32%

2、2024年前三季度主要财务数据(未经审计):截至2024年9月30日总资产181,725,381千元,归母净资产64,124,644千元;2024年前三季度营业收入154,754,605千元,归母净利润8,272,918千元。

3、关联关系说明:公司副总经理、董事会秘书蒋理先生担任洛阳钼业董事,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条规定的情形,因此,洛阳钼业为公司的关联法人。

4、履约能力分析:洛阳钼业自成立以来依法存续,目前正常经营,具备相关履约能力。经核查,洛阳钼业不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司与上述关联方的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算。

(二)关联交易协议签署情况

公司与关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司 2025 年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，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。公司具备独立完整的业务体系，不会因上述交易对关联方形成依赖，亦不会对公司业务的独立性构成影响。

五、履行的审批程序

(一)独立董事专门会议情况

公司于 2025 年 3 月 7 日召开的第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司 2025 年度关联交易预计符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。公司 2024 年度关联交易实际发生情况与预计产生差异主要是受公司及相关关联方业务发展情况、市场需求波动等因素影响，实际发生情况与预计存在差异属于正常的经营行为，不会对公司日常经营及业绩产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意将该议案提交公司第四届董事会第二次会议审议。

(二)监事会意见

公司于 2025 年 3 月 13 日召开的第四届监事会第二次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：公司 2025 年度关联交易预计为生产经营及业务发展所需，不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策程序符

合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，同意公司 2025 年度日常关联交易预计事项。

六、备查文件

(一)公司第四届董事会独立董事第一次专门会议决议

(二)公司第四届董事会第二次会议决议

(三)公司第四届监事会第二次会议决议

特此公告。

宁德时代新能源科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 14 日