



北京亿华通科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会

会议资料

2025 年 4 月

北京亿华通科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

会议资料目录

会议须知	1
会议议程	3
2025 年第一次临时股东大会议案一:	5
《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》	5

北京亿华通科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益、保障股东依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《北京亿华通科技股份有限公司章程》及《北京亿华通科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制订本须知。

一、 公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、 股东亲自出席会议的，应持股票账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明出席股东大会。股东代理人应提交对各项议案明确表明表决意见的授权委托书并持个人有效身份证件出席股东大会。

三、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、 股东参加股东大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，并应认真履行法定义务。不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序或妨碍大会安全。

五、 要求现场发言、提问的股东或股东代理人，应于参会登记时进行登

记并提交提问问题，会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。股东及股东代理人要求现场提问的，应当按照会议议程举手示意，经会议主持人许可方可发言。

六、 股东应在大会主持人点名后有序进行发言。发言内容应围绕股东大会的议案阐述观点和建议，每位股东发言的时间原则上不超过五分钟。

七、 大会主持人可指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，与本次会议议案无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、 对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要的措施加以制止并及时报告有关部门查处。股东应听从会议工作人员的劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

九、 股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的公司股东也可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

十、 股东大会现场表决时，股东不再进行大会提问和发言，并按表决办法进行表决。

十一、 公司不向参会股东发放任何形式的礼品，以平等对待所有股东。请出席股东大会的相关人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。

北京亿华通科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、 会议时间、地点及投票方式：

(一) 现场会议时间：2025 年 4 月 14 日 14 点 00 分

(二) 会议地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-6 号楼 C 座七层 C701 室；

(三) 会议召集人：北京亿华通科技股份有限公司董事会；

(四) 投票方式：本次股东大会采取现场及上海证券交易所股东大会网络投票系统相结合的投票方式。

二、 会议议程

(一) 参会人员签到、股东进行登记；

(二) 董事会秘书介绍本次股东大会会议须知；

(三) 主持人宣布会议开始并介绍现场出席人员到会情况；

(四) 宣读并逐项审议以下议案：

2025 年第一次临时股东大会审议议案：

议案 1. 《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》

(五) 与会股东及股东代理人发言或提问；

(六) 推选监票人、计票人；

(七) 与会股东对各项议案投票表决；

(八) 休会、统计表决结果；

(九) 复会、宣读会议表决结果和股东大会决议；

- (十) 见证律师宣读法律意见书；
- (十一) 签署会议文件；
- (十二) 主持人宣布现场会议结束。

北京亿华通科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议案

2025 年第一次临时股东大会议案一：

《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》

各位股东及股东代理人：

一、 日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司已召开独立董事专门会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》，全体独立董事认真审阅了公司2025年度日常关联交易事项的相关资料，一致同意该议案，认为公司2025年度预计的日常关联交易额度是基于公司日常经营所需进行的，遵循公平、公正、公允的定价原则，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的有关规定，未损害公司和全体股东的利益。我们同意将该事项提交至公司第三届董事会第二十一次会议审议。

公司于2025年3月12日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》，本次日常关联交易预计金额合计17,044万元。关联董事张国强、宋海英、滕人杰、宋峰回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

本次日常关联交易预计事项需提交股东大会审议，关联股东将进行回避表决。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	上海亿氢科技有限公司及其子公司	1,100.00	2.53%	0.00	184.12	0.42%	受终端市场影响, 采购需求调整
	华丰燃料电池有限公司	11,700.00	26.91%	0.00	13,446.70	30.93%	受终端市场影响, 采购需求调整
向关联人购买燃料和动力	张家口海珀尔新能源科技有限公司	250.00	0.57%	0.00	125.39	0.29%	—
向关联人销售燃料和动力	北京水木通达运输有限公司	400.00	0.51%	0.00	359.27	0.46%	—
	上海方时新能源汽车租赁有限公司	150.00	0.19%	0.00	117.01	0.15%	—
向关联人销售产品、商品	华丰燃料电池有限公司	600.00	0.77%	0.00	586.14	0.75%	—
	北京卡文新能源汽车有限公司	200.00	0.26%	0.00	0.00	0.00%	—

	新疆兆联清通能源科技有限公司	110.00	0.14%	0.00	0.00	0.00%	—
	联合燃料电池系统研发（北京）有限公司	100.00	0.13%	0.00	0.00	0.00%	—
向关联人出租房屋	上海亿氢科技有限公司及其子公司	54.00	2.50%	0.00	54.00	2.50%	—
向关联人提供劳务等服务	联合燃料电池系统研发（北京）有限公司	520.00	24.07%	0.00	566.90	26.24%	—
	华丰燃料电池有限公司	1,100.00	50.92%	0.00	1,088.26	50.37%	—
接受关联人提供的劳务等服务	水木兴创（北京）科技发展有限公司	250.00	0.46%	0.00	244.40	0.45%	—
	上海方时新能源汽车租赁有限公司	150.00	0.28%	0.00	0.00	0.00%	—
	上海亿氢科技有限公司及其子公司	60.00	0.11%	0.00	0.00	0.00%	—
	张家口海珀尔新能源科技有限公司	200.00	0.37%	195.0	103.00	0.19%	—

向关联人租 赁车辆等服 务	北京水木通达运输有限公 司	100.00	0.19%	0.00	0.00	0.00%	—
合计		17,044.00	—	195.0	16,875.20	—	—

备注：以上数据未经审计，占同类业务比例计算基数为 2023 年度经审计同类业务的发生额。

(三) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大原因
向关联人购买原材料	上海亿氢科技有限公司及其子公司	6,800.00	184.12	受终端市场环境的影响，采购需求调整
	华丰燃料电池有限公司	22,360.00	13,446.70	受终端市场环境的影响，采购需求调整
向关联人购买燃料和动力	张家口海珀尔新能源科技有限公司	500.00	125.39	—
向关联人销售燃料和动力	北京水木通达运输有限公司	390.00	359.27	—
	上海方时新能源汽车租赁有限公司	200.00	117.01	—
向关联人销售产品、商品	华丰燃料电池有限公司	600.00	586.14	—
	上海亿氢科技有限公司及其子公司	300.00	0.00	—
	北京卡文新能源汽车有限公司	300.00	0.00	—
向关联人出租房屋	上海亿氢科技有限公司及其子公司	54.00	54.00	—
向关联人提供劳务等服务	联合燃料电池系统研发（北京）有限公司	840.00	566.90	—
	华丰燃料电池有限公司	1,360.00	1,088.26	—

	北京卡文新能源汽车有限公司	350.00	0.00	—
接受关联人提供的劳务等服务	水木兴创（北京）科技发展有限公司	250.00	244.40	—
	联合燃料电池系统研发（北京）有限公司	350.00	0.00	—
	上海方时新能源汽车租赁有限公司	100.00	0.00	—
向关联人租赁车辆及接受关联人提供的车体广告等服务	北京水木通达运输有限公司	550.00	0.00	受市场环境影 响，采购 需求调整
合计		35,304.00	16,772.20	—

备注：以上数据未经审计。

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联人基本情况

1.上海 亿氢科 技有限 公司	注册资本	2853.9152 万元
	企业类型	其他有限责任公司
	企业住所	上海市奉贤区远东北路 1515 号 1 幢 2 层 201
	法定代表人	贺萍 (HE,PING)
	成立日期	2019-06-21
	主要股东	景宁久德企业管理合伙企业 (有限合伙)、上海儒泓投资管理有限公司、北京亿华通科技股份有限公司、山东东岳未来氢能材料股份有限公司
	财务信息	因为对方保密性要求, 不方便公开披露其财务数据
经营范围	许可项目: 货物进出口; 技术进出口。(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: 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 电池销售; 电子产品销售; 机械设备销售; 电子元器件与机电组件设备销售; 金属材料销售; 石墨及碳素制品销售; 机械零件、零部件加工; 电子元器件与机电组件设备制造; 新材料技术研发; 电子专用材料研发。(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.华丰 燃料电 池有限 公司	注册资本	640000 万日元
	企业类型	有限责任公司 (外商投资、非独资)
	企业住所	北京市北京经济技术开发区 (大兴) 融兴北二街 3 号院
	法定代表人	董长征
	成立日期	2021-06-28
	主要股东	丰田汽车公司、北京亿华通科技股份有限公司
	财务信息	因为对方保密性要求, 不方便公开披露其财务数据
经营范围	一般项目: 电池制造; 电池销售; 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; 进出口代理; 电池零配件生产; 电池零配件销售; 汽车零配件批发; 汽车零配件零售; 电气设备修理; 电子、机械设备	

		维护（不含特种设备）；软件开发；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；会议及展览服务；企业管理咨询；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售。（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。）
3.张家口海珀尔新能源科技有限公司	注册资本	7916.6668 万元
	企业类型	其他有限责任公司
	企业住所	张家口桥东区大仓盖镇梅家营村张家口望山循环经济示范园区盛华路南侧2号
	法定代表人	谢添
	成立日期	2017-08-31
	主要股东	山东滨华氢能源有限公司、张家口勤达行科技合伙企业（有限合伙）、亿华通动力科技有限公司
	财务信息	因为对方保密性要求，不方便公开披露其财务数据
	经营范围	新能源技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；汽车配件销售；站用加氢及储氢设施销售；氢气、液氧的生产和销售。（安全生产许可证有效期2021年9月30日至2024年9月29日）（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）。
4.联合燃料电池系统研发（北京）有限公司	注册资本	167300 万日元
	企业类型	有限责任公司（外商投资、非独资）
	企业住所	北京市北京经济技术开发区（大兴）融兴北二街3号院
	法定代表人	秋田隆
	成立日期	2020-08-20
	主要股东	丰田汽车公司、北京亿华通股份有限公司
	财务信息	因为对方保密性要求，不方便公开披露其财务数据
	经营范围	一般项目：新兴能源技术研发；软件开发；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；电池销售；电池零配件销售；机械零件、零部件销售；机械设备销售；企业管理咨询；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（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）

		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。)
5. 水木兴创(北京)科技发展有限公司	注册资本	500 万元
	企业类型	其他有限责任公司
	企业住所	北京市大兴区丰远街9号院2号楼二层201室
	法定代表人	田真
	成立日期	2020-09-30
	主要股东	水木博展科技发展(北京)有限公司、北京兴创氢之泉科技产业有限公司
	财务信息	因为对方保密性要求, 不方便公开披露其财务数据
	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; 物业管理; 停车场服务; 园区管理服务; 茶具销售; 社会经济咨询服务; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 企业形象策划; 企业管理咨询; 气体、液体分离及纯净设备销售; 酒店管理; 非居住房地产租赁; 会议及展览服务; 餐饮管理; 组织文化艺术交流活动; 数字技术服务; 家用电器销售; 电子产品销售; 互联网销售(除销售需要许可的商品); 互联网数据服务; 云计算装备技术服务; 数字广告制作; 数字广告发布。(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) 许可项目: 出版物零售; 住宿服务; 餐饮服务; 食品销售; 房地产开发经营; 出版物互联网销售; 建设工程施工; 出版物批发。(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)(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。)
6. 北京水木通达运输有限公司	注册资本	10020 万元
	企业类型	有限责任公司(外商投资、非独资)
	企业住所	北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园·北领地E-1楼1层103
	法定代表人	吴晓核
	成立日期	2017-09-20
	主要股东	吴晓核、南宁水木愿景创业投资中心(有限合伙)、深圳安鹏创投基金企业(有限合伙)、现代汽车株式会社、刘鹏
	财务信息	因为对方保密性要求, 不方便公开披露其财务数据

	经营范围	许可项目：道路旅客运输经营；城市公共交通；旅游业务。（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，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：机动车修理和维护；汽车零配件批发；汽车零配件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；广告发布；广告设计、代理；广告制作；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；小微型客车租赁经营服务；电池零配件销售；汽车销售；新能源汽车整车销售；站用加氢及储氢设施销售。（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。）
7.北京 卡文新 能源汽 车有限 公司	注册资本	50000 万人民币
	企业类型	其他有限责任公司
	企业住所	北京市昌平区北七家镇未来科学城南区英才南一街5号院2号楼9层901
	法定代表人	常瑞
	成立日期	2022-10-18
	主要股东	北汽福田汽车股份有限公司、上海博原嘉成创业投资合伙企业（有限合伙）、北京亿华通科技股份有限公司、博世（上海）创业投资有限公司、深圳市福源智慧投资合伙企业（有限合伙）
	财务信息	因为对方保密性要求，不方便公开披露其财务数据
	经营范围	许可项目：道路机动车辆生产。（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：新能源汽车整车销售；汽车销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；新能源汽车电附件销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术进出口；货物进出口；进出口代理；工程管理服务；企业管理咨询；站用加氢及储氢设施销售；节能管理服务；新材料技术推广服务；储能技术服务。（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）（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。）

8.上海方时新能源汽车租赁有限公司	注册资本	1000 万人民币
	企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
	企业住所	上海市嘉定区安亭镇墨玉南路 888 号 1402 室
	法定代表人	吴涛
	成立日期	2015-12-14
	主要股东	北京水木华通科技有限公司、北京晟京管理咨询有限公司、猛狮新能源科技（河南）股份有限公司、上海国际汽车城（集团）有限公司
	财务信息	因为对方保密性要求，不方便公开披露其财务数据
	经营范围	汽车租赁（不得从事金融租赁），汽车、汽车零配件的销售，从事新能源汽车、计算机及软件技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统集成，计算机服务（除互联网上网服务营业场所），产品设计。【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】
9.新疆兆联清洁能源科技有限公司	注册资本	20000 万人民币
	企业类型	其他有限责任公司
	企业住所	新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市新滨河路怡安家园 14 号楼 DS-29 室
	法定代表人	宋海英
	成立日期	2023-05-26
	主要股东	伊宁市联创城市建设（集团）有限责任公司、北京亿华通科技股份有限公司、中清能绿洲（北京）能源科技有限公司、新疆硕思腾能源科技有限公司
	财务信息	因为对方保密性要求，不方便公开披露其财务数据
	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；发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；电池制造；电池零配件生产；电池零配件销售；工业设计服务；站用加氢及储氢设施销售；汽车销售；汽车零配件批发。（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）许可项目：道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（二）与上市公司的关联关系

序号	关联方	与上市公司的关联关系
1	上海亿氢科技有限公司	公司董事宋峰先生担任该公司董事。
2	华丰燃料电池有限公司	公司董事长兼总经理张国强、副总经理李飞强均担任该公司董事，公司董事兼副总经理、财务负责人宋海英女士担任该公司董事兼总经理。
3	张家口海珀尔新能源科技有限公司	公司董事兼副总经理、财务负责人宋海英女士及董事会秘书康智先生担任该公司董事。
4	联合燃料电池系统研发（北京）有限公司	公司董事兼副总经理、财务负责人宋海英女士担任该公司董事。
5	水木兴创（北京）科技发展有限公司	公司董事滕人杰女士担任水木博展科技发展（北京）有限公司董事，该公司系水木兴创（北京）科技发展有限公司的控股股东，持有其 80% 股权。
6	北京水木通达运输有限公司	公司董事宋峰先生担任该公司董事。
7	北京卡文新能源汽车有限公司	公司董事长兼总经理张国强先生担任该公司董事。
8	上海方时新能源汽车租赁有限公司	公司董事兼副总经理、财务负责人宋海英女士担任该公司董事。
9	新疆兆联清通能源科技有限公司	公司董事兼副总经理、财务负责人宋海英女士担任该公司董事长。

（三）履约能力分析

上述关联方均依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要为向关联方采购、销售产品及相关零部件；向关联方提供或接受关联人提供的劳务服务，相关交易价格将遵循公允定价原则，参照市场价格进行协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经股东大会审议通过后，公司（及子公司）将根据业务开展情况与相关关联方（及子公司）签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，公司与关联方之间的交易将遵循协商一致、公平交易及市场定价的原则，关联交易定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

公司与上述关联方建立了良好的合作伙伴关系，有利于降低公司经营风险，进一步提高公司的运行效率及经济效益。公司主要业务或收入、利润来源不完全依赖上述关联交易，因此上述关联交易不会对公司独立性构成重大不利影响。

上述议案已经公司 2025 年 3 月 12 日第三届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

（以下无正文。）