北京动力源科技股份有限公司

关于确认及预计 2025 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 日常关联交易对上市公司的影响：北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计的 2025 年度日常关联交易均为公司经营所需，符合公司的实际经营和未来发展需要，不会形成公司对关联方较大的依赖。
- 本次关联交易无需提交股东大会审议。

北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日召开第八届董事会第四十三次会议、第八届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于确认及预计 2025 年度日常关联交易的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）本次日常关联交易的确认情况

为拓展海外业务渠道，2024 年度公司与北京同源达科技有限公司（以下简称“同源达”）开展贸易往来。同源达实际控制人为公司董事长兼总经理何昕先生的配偶，同源达为公司的关联方。从 2024 年度至本公告披露日，公司与同源达的日常关联交易预计和执行情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	2024年实际发生金额
向关联人销售产品、商品	同源达	0	117.90
		2025年预计金额	2025年1月至本公告披露日实际发生金额
		2,000.00	1,017.15

《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.6 条规定：“上市公司与关联人发生的交易达到下列标准之一的，应当履行相关决策程序后及时披露：（二）与关联法人（或者其他组织）发生的交易金额（包括承担的债务和费用）在 300 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的交易”；第 6.3.15

条规定：“上市公司在连续 12 个月内发生的以下关联交易，应当按照累计计算的原则，分别适用本规则第 6.3.6 条、第 6.3.7 条的规定：（一）与同一关联人进行的交易”根据上述规定，公司现对自 2024 年至本公告披露日与同源达合计发生的日常关联交易 1,135.06 万元予以确认。

（二）2025 年度日常关联交易预计金额和类别

公司基于日常经营情况及业务发展需要，对公司 2025 年度日常关联交易进行预计，并授权公司管理层及其指定人在预计额度内执行相关交易具体事宜，公司对 2025 年日常关联交易预计如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025年度预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2024年度实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	同源达	2,000.00	1,017.15	117.90	直接出口业务模式调整
合计		2,000.00	1,017.15	117.90	-

（三）上市公司履行的内部决策程序

1、董事会、监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 21 日分别召开了第八届审计委员会第十六次专门会议、第八届董事会第四十三次会议、第八届监事会第三十一次会议审议通过《关于确认及预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事何昕先生已回避表决，其他非关联董事审议通过，该议案在经董事会审议通过无需提交公司股东大会审议。

2、独立董事专门会议审议情况

2025 年 4 月 21 日，公司召开了第八届独立董事第十一次专门会议，审议通过了《关于确认及预计 2025 年度日常关联交易的议案》。全体独立董事一致同意将本次关联交易的议案提交公司董事会审议。

二、 关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

公司名称：北京同源达科技有限公司

成立时间：2024 年 12 月 10 日

注册地点：北京市丰台区东滨河路 2 号 6 号楼四层 4544

统一社会信用代码：91110106MAE7YFRM74

法定代表人：曹瑞峰

注册资本：人民币 1000 万元

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；通信设备销售；电子产品销售；电力电子元器件销售；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；电工仪器仪表销售；制冷、空调设备销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车生产测试设备销售；电动汽车充电基础设施运营；光伏设备及元器件销售；智能输配电及控制设备销售；机械零件、零部件销售；充电桩销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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。）

（二）与公司关联关系

同源达为公司董事长兼总经理何昕先生的配偶控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定公司及子公司与同源达的日常交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

同源达不存在无法正常履约的风险。

三、关联交易的主要内容

（一）关联交易主要内容

公司向同源达销售的产品主要为电源模块产品，根据公司及子公司日常生产经营的需要，公司及子公司预计 2025 年度与同源达发生日常关联交易总金额不超过 2,000.00 万元。

（二）定价原则和依据

公司与上述关联方的关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格参照市场价格协商确定，属于正常的商业交易行为，不会损害上市公司及中小股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。

四、关联交易对上市公司的影响

公司与关联方发生的交易系公司日常生产经营需要，属于正常业务往来，关联交易的定价和结算方式均以市场公允价格为基础，遵循公平合理的定价原则，

不存在损害公司和股东利益的情况，公司主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖，且对公司主营业务发展具有积极影响。公司与关联方严格按照有关规定开展业务，不会影响公司的独立性。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司

董事会

2025年4月23日