

证券代码：300712

证券简称：永福股份

公告编号：2026-017

福建永福电力设计股份有限公司

关于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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据公司业务发展及日常经营的需要，公司及子公司预计与宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）及其子公司发生日常关联交易合计不超过 55,000 万元，以上额度自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止有效。

公司及子公司预计 2025 年 5 月 20 日至 2025 年年度股东会召开之日期间与宁德时代及其子公司、甘肃电通电力工程设计咨询有限公司（以下简称“甘肃电通”）发生提供服务或销售产品类日常关联交易合计不超过 48,800 万元；预计 2025 年 6 月 5 日至 2025 年年度股东会召开之日期间与宁德时代及其子公司发生采购产品或服务类日常关联交易不超过 6,400 万元。上述关联交易预计额度合计 55,200 万元，截至 2026 年 3 月 31 日实际发生金额合计 43,812.81 万元。

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于日常关联交易预计的议案》。本议案已事先经公司第四届董事会第五次独立董事专门会议审议通过并发表了审查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。本次日常关联交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至 3 月 31 日已发生金额 ^{注①}	上年发生金额
--------	-----	--------	----------	------	--------------------------------	--------

向关联人提供服务/销售产品	宁德时代及其子公司	新能源、储能项目综合服务及数智能源产品	市场价格	55,000	8,407.85	31,516.75
合计				55,000	8,407.85	31,516.75

注：①截至3月31日已发生金额是指2026年1月1日至2026年3月31日已发生金额。

(三) 上次日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额 ^注	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的差异(%)	披露日期及索引
向关联人提供服务/销售产品	宁德时代及其子公司	新能源、储能项目综合服务及产品	39,793.50	48,000	27.71%	-17.10%	2025年4月28日披露的《关于日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-021)
	甘肃电通	技术服务及信息化服务	0	800	0%	-100%	
	小计		39,793.50	48,800	-	-	
向关联人采购产品/服务	宁德时代及其子公司	储能电池系统等	4,019.31	6,400	2.59%	-37.20%	2025年6月5日披露的《关于增加日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2025-040)
	小计		4,019.31	6,400	-	-	
合计			43,812.81	55,200	-	-	
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			公司日常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人业务发展情况、市场需求波动等因素影响。公司与关联人实际发生的日常关联交易定价公允，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。				
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			公司日常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人业务发展情况、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务产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

注：向关联人提供服务/销售产品的实际发生金额统计区间为 2025 年 5 月 20 日至 2026 年 3 月 31 日；向关联人采购产品/服务的实际发生金额统计区间为 2025 年 6 月 5 日至 2026 年 3 月 31 日。

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

公司名称：宁德时代新能源科技股份有限公司

法定代表人：曾毓群

注册资本：440,339.4911 万元人民币

注册地址：福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路 2 号

经营范围：锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、超大容量储能电池、超级电容器、电池管理系统及可充电电池包、风光电储能系统、相关设备仪器的开发、生产和销售及售后服务；对新能源行业的投资；锂电池及相关产品的技术服务、测试服务以及咨询服务。（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）

最近一年又一期财务数据：

单位：千元

项目	2025 年 12 月 31 日（经审计）	2026 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产	974,827,544	1,046,329,036
净资产	371,026,324	394,232,291
项目	2025 年度（经审计）	2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	423,701,834	129,131,041
净利润	76,786,309	22,737,254

（二）与公司的关联关系

宁德时代副总经理谭立斌先生过去十二个月内曾担任公司董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，宁德时代属于公司的关联法人。

（三）履约能力分析

宁德时代自成立以来依法存续，经营正常，财务状况良好，具备较强的履约能力。经核查，宁德时代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

公司与上述关联人预计发生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

公司与上述关联人将根据生产经营的实际需求在本次预计额度范围内签订相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易预计事项为公司业务发展及日常经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。

五、独立董事专门会议审议情况

公司第四届董事会第五次独立董事专门会议审议通过《关于日常关联交易预计的议案》。经审查，独立董事认为：

公司本次预计的日常关联交易是基于公司业务发展及日常经营需要而进行的正常商业交易行为，其定价依据及交易过程遵循公开、公平、公正的原则，不存在利用关联交易损害公司及其他非关联股东，特别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

六、备查文件

- 1.第四届董事会第十一次会议决议；
- 2.第四届董事会第五次独立董事专门会议审查意见。

特此公告。

福建永福电力设计股份有限公司董事会

2026年4月28日