

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告

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）已预计日常关联交易情况

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 17 日、2026 年 4 月 2 日分别召开第二届董事会第十九次会议、2026 年第一次临时股东会，审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，2026 年度及 2027 年 1-5 月期间预计将与关联方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、靖西湘潭电化科技有限公司发生日常关联交易，其中 2026 年度预计日常关联交易总金额不超过 3,268,720.10 万元，2027 年 1-5 月预计日常关联交易总金额不超过 1,720,938.40 万元。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 18 日在巨潮资讯网披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-005）。

（二）本次新增日常关联交易预计情况

2026 年 10 月 19 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，为了满足公司业务发展及日常生产经营需要，公司拟增加与关联方宁德时代日常关联交易预计金额及内容，其中 2026 年度预计增加 482,392.00 万元，2027 年 1-5 月期间预计增加 100,000.00 万元。上述事项已经独立董事专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本

次增加与关联方宁德时代日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议，关联股东宁德时代需回避表决。

(三) 预计新增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	2026 年度原预计金额（不含税）	本次增加金额	本次增加后 2026 年度预计金额（不含税）	2027 年 1-5 月原预计金额（不含税）	本次增加金额	本次增加后 2027 年 1-5 月预计金额(不含税)	2026 年 1-6 月已发生金额(不含税) [注 3]
向 关 联 人 采 购 商 品	宁德时代及其子公司	原材料	参照市场价格定价	595,384.00	72,256.00	667,640.00	272,884.00	0.00	272,884.00	227,597.12 [注 1]
	小计			595,384.00	72,256.00	667,640.00	272,884.00	0.00	272,884.00	227,597.12
向 关 联 人 采 购 综 合 服 务	靖西湘潭电化	水、电、生活劳务、租赁等	参照市场价格定价	20.10	0.00	20.10	8.40	0.00	8.40	8.12
	小计			20.10	0.00	20.10	8.40	0.00	8.40	8.12
向 关 联 人 销 售 商 品	宁德时代及其子公司	磷酸盐正极材料	参照市场价格定价	2,673,316.00	377,136.00	3,050,452.00	1,448,046.00	0.00	1,448,046.00	1,064,078.96 [注 2]
	小计			2,673,316.00	377,136.00	3,050,452.00	1,448,046.00	0.00	1,448,046.00	1,064,078.96
向 关 联 人 提 供 服 务	宁德时代及其子公司	碳酸锂加工服务	参照市场价格定价	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
	小计			0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
合计				3,268,720.10	482,392.00	3,751,112.10	1,720,938.40	100,000.00	1,820,938.40	1,291,684.20

注 1：本期公司将由宁德时代及其子公司提供的碳酸锂并加工成指定型号磷酸盐正极材料的采购、销售按净额法核算，关联采购金额不包含该部分碳酸锂采购额 50,973.50 万元，2026 年 1-6 月按净额法核算抵销成本金额为 29,853.90 万元。

注 2：本期公司将由宁德时代及其子公司提供的碳酸锂并加工成指定型号磷酸盐正极材料的采购、销售按净额法核算，实际发生金额包含净额法收入 17,507.70 万元，其对应的销售额为 47,361.60 万元。

注 3：2026 年 1-6 月已发生金额未经审计。

二、关联方和关联关系

1、基本情况

公司名称	宁德时代新能源科技股份有限公司
统一社会信用代码	91350900587527783P
成立日期	2011 年 12 月 16 日
法定代表人	曾毓群
注册地址	福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路 2 号
注册资本	456,360.8365 万元人民币
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）

2、主要财务数据

单位：亿元

项目	2026 年 6 月 30 日/2026 年 1-6 月
总资产	11,388.81
归属于上市公司股东的净资产	3,793.54
营业收入	2,769.17
归属于上市公司股东的净利润	432.84

注：上述财务数据未经审计。

3、关联关系

宁德时代在过去十二个月内曾系持有公司 5%以上股份的股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，宁德时代及其子公司为公司的关联

法人。

宁德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，不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价原则及定价依据

公司及子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

在上述预计的日常关联交易额度范围内，公司及子公司与上述关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司拟增加与关联方宁德时代发生的日常关联交易预计金额和内容是基于公司发展及正常生产经营所需。关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，对公司经营的独立性不构成影响。

五、风险提示

本次日常关联交易金额为预计金额，不构成业绩承诺，应以实际发生情况为准。在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化等方面的不确定因素，日常关联交易的发生存在不确定性，请广大投资者注意风险。

六、独立董事专门会议审议情况及保荐人意见

（一）独立董事专门会议审议情况

2026年10月16日，公司独立董事召开独立董事专门会议，审议通过《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，独立董事认为，公司增加2026年度日常关联交易预计事项符合公司业务发展和生产经营所需，关联交易价格遵循市场公允原则定价，不会影响公司的独立性，不存在损害股东尤其是中小股东

利益的情形。因此，我们一致同意《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）保荐人意见

经核查，保荐人认为：公司本次增加 2026 年度日常关联交易预计额度事项已经公司董事会审议通过，公司无关联董事需要回避表决，独立董事专门会议已审议通过该事项。本次事项履行了必要的审议程序，符合相关规定，符合公司业务发展的实际需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上所述，保荐人对公司本次增加 2026 年度日常关联交易预计额度事项无异议。

七、备查文件

- 1、第二届董事会第二十七次会议决议；
- 2、独立董事专门会议的审查意见；
- 3、中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于湖南裕能新能源电池材料股份有限公司增加 2026 年度日常关联交易预计额度的核查意见》。

特此公告。

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

董事会

二〇二六年十月十九日