

惠州亿纬锂能股份有限公司

关联交易公告

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。

2025年3月19日，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十八次会议审议通过了《关于关联交易的议案》，具体情况如下：

一、关联交易基本情况

1、关联交易事项

（1）日常关联交易

①公司子公司惠州金源智能机器人有限公司拟受托西藏亿纬控股有限公司（以下简称“亿纬控股”）及子公司定制产业化设备等，2025年3月20日至2025年12月31日交易金额不超过6,000万元人民币（不含增值税）。

②公司及子公司拟受托惠州亿纬新能源有限公司（以下简称“亿纬新能源”）进行模组加工，2025年3月20日至2025年12月31日交易金额不超过1,000万元人民币（不含增值税）。

（2）调整部分日常关联交易

2024年12月6日和2024年12月18日，公司分别召开第六届董事会第四十五次会议和2024年第六次临时股东大会审议通过了《关于关联交易的议案》，公司子公司EVE Energy Malaysia Sdn. Bhd.（以下简称“亿纬马来西亚”）拟向湖北金泉新材料有限公司（以下简称“金泉新材料”）及其子公司采购NMP新液，2025年度交易金额不超过759万元（不含增值税）。具体内容详见公司于2024年12月6日在巨潮资讯网披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-170）。

根据公司及子公司生产经营的实际需求，拟调整上述交易主体，总交易额度不变。调整后的交易内容为：

公司及子公司拟向亿纬控股及其子公司采购NMP新液，2025年度交易金额不超过759万元（不含增值税）。

（3）设备转让

亿纬新能源、金泉新材料分别拟将部分资产以其交割日的账面净值转让给公司。截至2025年3月19日，资产账面净值分别约为264.15万元、11.14万元（不含增值税）。

（4）签订商标许可使用协议

公司拟与亿纬新能源签署《商标许可使用协议》（以下简称“本协议”），公司拟将锂想家（商标注册号：14226600）、怪兽家族（商标注册号：41270101）两项商标以普通许可的方式授权亿纬新能源在本协议附件约定的产品及服务范围内、在中国地域范围内使用本协议所规定的商标，使用期限自2025年3月20日至2027年12月31日止。

2、关联关系说明

亿纬控股为公司的控股股东，金泉新材料、亿纬新能源均为公司控股股东亿纬控股控制的子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，亿纬控股、金泉新材料和亿纬新能源均为公司的关联法人。

3、审议程序

（1）2025年3月19日，公司召开第六届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于关联交易的议案》，关联董事刘金成先生回避表决，公司独立董事已对本次关联交易进行了专门审议，并发表明确的同意意见。

（2）本次关联交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

（3）上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、2025年度预计关联交易类别及金额（不含增值税）

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	2025年1-2月已发生金额 (未经审计)	2024年1-11月已发生金额 (未经审计)
向关联人销售商品	亿纬控股及子公司	拟受托亿纬控股及子公司定制产业化设备等	市场价格	6,000	0	0
向关联人提供服务	亿纬新能源	拟受托亿纬新能源进行模组加工	市场价格	1,000	0	0

向关联人采购原材料	亿纬控股及子公司	拟向亿纬控股其子公司采购 NMP 新液	市场价格	759	0	0
-----------	----------	---------------------	------	-----	---	---

5、2024年1-11月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	预计发生金额	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购原材料	金泉新材料及其子公司	采购电池级氯化锂、正极材料、碳酸锂、碳纳米管导电浆料、五金零件、注塑件、工装夹具、机加工、模具等	97,704.28	269,243	-63.71%	2023 年 12 月 8 日披露于巨潮资讯网 2023-193 号公告、2024 年 2 月 23 日披露于巨潮资讯网 2024-025 号公告
委托关联方加工	金泉新材料及其子公司	委托金泉新材料及其子公司将 NMP 粗品代加工成 NMP	18,950.79	48,000	-60.52%	2023 年 12 月 8 日披露于巨潮资讯网 2023-193 号公告
向关联人销售商品	金泉新材料及其子公司	销售废极片、废卷芯、废边角料、废电池等	11,279.25	50,109	-77.49%	2023 年 12 月 8 日披露于巨潮资讯网 2023-193 号公告、2024 年 1 月 25 日披露于巨潮资讯网 2024-008 号公告
向关联人销售商品	金泉新材料及其子公司	销售电池级碳酸锂	1,272.43	25,487	-95.01%	2023 年 12 月 8 日披露于巨潮资讯网 2023-193 号公告
向关联人提供服务	金泉新材料及其子公司	提供仓储租赁、存储、转运业务等	0	300	-100.00%	2024 年 5 月 27 日披露于巨潮资讯网 2024-062 号公告
接受关联人提供的服务	金泉新材料或其子公司	委托金泉新材料或其子公司研发设计动力电池的注塑件、结构件等	13.43	200	-93.29%	2024 年 5 月 27 日披露于巨潮资讯网 2024-008 号公告
向关联人销售商品	亿纬新能源及其子公司	销售电芯、模组和 BMS 管理系统等	2,757.31	3,000	-8.09%	2023 年 12 月 8 日披露于巨潮资讯网 2023-193 号公告

向关联人 采购商品	亿纬新能源 及其子公司	采购设备耗材、中央集尘系统、洁净棚工程，机电工程、消防安装及维保工程、弱电工程、内装工程、光伏储能充电工程、污水处理工程、钢结构安装工程、厂务维保工程及设备维保等	1,762.45	20,000	-91.19%	2023年12月8日披露于巨潮资讯网2023-193号公告
向关联人 采购商品	亿纬新能源 及其子公司	购买移动充电宝、便携式储能产品等	35.43	200	-82.29%	2024年1月25日披露于巨潮资讯网2024-008号公告
向关联人 采购商品	亿纬新能源 及其子公司	采购光伏太阳能产品、储能产品、充电桩、智慧出行、电动工具和清洁设备产品等	2,078.48	5,000	-58.43%	2024年1月25日披露于巨潮资讯网2024-008号公告、2024年5月27日披露于巨潮资讯网2024-062号公告
向关联人 销售商品	亿纬控股及其子公司	金源自动化受托亿纬控股及子公司定制产业化设备等	0	10,000	-100.00%	2024年8月23日披露于巨潮资讯网2024-097号公告
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		公司在日常运营过程中，根据市场实际需求与变化情况适时调整采购及销售的策略、渠道等，同时鉴于日常性交易发生具有持续性，主要以实际发生额进行结算，因此预计数据存在一定不确定性。				
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2024年度日常关联交易是基于公司正常生产经营的需要所发生的，关联交易事项符合公平、公开和公正原则，实际发生数额与预计金额存在一定差异，主要系公司根据市场变化情况进行适当调整等原因所致，不存在损害公司及股东权益的情形，不会影响公司独立性。				

二、关联方基本情况

1、亿纬控股

- (1) 企业名称：西藏亿纬控股有限公司
- (2) 统一社会信用代码：91441300747084919Q
- (3) 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- (4) 住所：西藏自治区拉萨市堆龙德庆区东嘎镇世邦湿地公园一期别墅19栋7号V
- (5) 法定代表人：骆锦红
- (6) 注册资本：1,000万元人民币

(7) 经营范围：科技项目孵化、科技成果转化；受托管理创业投资基金（不含公募基金；不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品；不得从事房地产和担保业务；不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得从事证券、期货类投资；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务。）；房地产开发经营,建筑工程,进出口贸易。【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。】

(8) 关联关系情况说明：截至本公告披露日，亿纬控股为公司的控股股东。

(9)截至2024年9月30日，亿纬控股的总资产为753,157.63万元，净资产为25,804.33万元（未经审计）。2023年度营业收入0万元，净利润-31,732.60万元（已经审计）。

2、金泉新材料

(1) 企业名称：湖北金泉新材料有限公司

(2) 统一社会信用代码：91420800MA4915QD3X

(3) 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

(4) 住所：荆门市掇刀区兴化五路20号

(5) 法定代表人：王金涛

(6) 注册资本：63,000万元人民币

(7) 经营范围：一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；高纯元素及化合物销售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；金属材料制造；金属材料销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

(8) 关联关系情况说明：截至本公告披露日，亿纬控股持有金泉新材料100%的股权。

(9) 截至2024年9月30日，金泉新材料的总资产为246,641.21万元，净资产为

82,632.33万元。2023年度营业收入65,982.00万元，净利润6,532.02万元（已经审计）。

3、亿纬新能源

（1）企业名称：惠州亿纬新能源有限公司

（2）统一社会信用代码：91441300338158948P

（3）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

（4）住所：惠州仲恺高新区潼湖镇三和村杏园北路3号

（5）法定代表人：刘鹏程

（6）注册资本：6,531.0667万

（7）经营范围：一般项目：机动车修理和维护；新能源汽车整车销售；汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车零部件及配件制造；汽车销售；五金产品研发；电池零配件生产；电池零配件销售；输配电及控制设备制造；塑料制品制造；塑料制品销售；储能技术服务；工程管理服务；环境保护专用设备销售；除尘技术装备制造；非居住房地产租赁；货物进出口；电池销售；电池制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；配电开关控制设备研发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；城市轨道交通设备制造。（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：道路机动车辆生产；建设工程施工。（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）

（8）关联关系情况说明：截至本公告披露日，亿纬控股直接持有亿纬新能源100%的股权。

（9）截至2024年9月30日，亿纬新能源的总资产为41,684.81万元，净资产为26,319.67（未经审计）。2023年度营业收入16,383.74万元，净利润1,011.33万元（已经审计）。

三、关联交易主要内容

1、日常关联交易

（1）公司与上述关联方发生的关联交易，遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的

原则，参照市场价格、由交易双方协商确定。

(2) 关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

2、设备转让

亿纬新能源、金泉新材料拟将部分资产以其交割日的账面净值转让给公司。截至2025年3月19日，资产账面净值分别约为264.15万元、11.14万元（不含增值税）。

3、与关联方签订商标许可使用协议

(1) 公司将本协议附件所示的商标锂想家（商标注册号：14226600）、怪兽家族（商标注册号：41270101）两项商标以普通许可的方式授权亿纬新能源在本协议附件约定的产品及服务范围内、在中国地域范围内使用本协议所规定的商标。

(2) 许可使用期限，自使用期限自2025年3月20日至2027年12月31日止，许可使用期限届满后，若需延长使用时间，则由双方另行续签合同。

(3) 亿纬新能源应向公司按销售收入（以此二个商标销售产品的当月实际收取的货款为准）的0.1%支付商标使用费。

四、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2025年1-2月，公司及子公司与亿纬控股及子公司累计已发生各类关联交易的总金额合计为11,329.77万元（不含第六届董事会第四十八次会议审议通过的关联交易）。

五、关联交易目的和对公司的影响

公司关联交易是为了满足公司业务发展需求，有利于公司充分利用关联方的优势资源，且交易价格遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，亦不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

六、独立董事意见、监事会意见

1、独立董事意见

公司独立董事对本次关联交易事项进行了专门审议，独立董事意见如下：

公司董事会审议本次关联交易事项时，关联董事回避了表决，审议和表决程序符合《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》等法律法规及《公司章程》的规定。本次关联交

易是公司正常经营所需，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。我们一致同意上述关联交易事项。

2、监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次关联交易审议程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，交易价格遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，不会对公司持续经营能力产生影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第四十八次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事第十一次专门会议决议；
- 3、第六届监事会第四十六次会议决议。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2025年3月20日