

惠州亿纬锂能股份有限公司 关于新增 2026 年度日常关联交易预计的公告

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。

2026年7月3日，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》，具体情况如下：

一、关联交易基本情况

1、调整2026年部分关联交易

2025年11月19日和2025年12月5日，公司分别召开第七届董事会第二次会议和2025年第五次临时股东会审议通过了《关于关联交易的议案》，公司及子公司预计2026年度分别向关联方西藏亿纬控股有限公司（以下简称“亿纬控股”）及其子公司采购商品/服务、销售商品发生关联交易金额合计不超过437,100.00万元。具体内容详见公司于2025年11月20日在巨潮资讯网披露的《关联交易公告》（公告编号：2025-149）。

根据公司及子公司生产经营的实际需求，公司拟在原来预计的基础上合计增加日常性关联交易142,900.00万元人民币。新增后的交易内容为：

公司及子公司预计2026年度分别向关联方亿纬控股及其子公司采购商品/服务、销售商品发生关联交易金额合计不超过580,000.00万元。

2、关联关系说明

亿纬控股为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，亿纬控股为公司的关联法人。

3、审议程序

（1）2026年7月3日，公司召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘金成先生回避表决。同时，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、调整2026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	调整前预计金额	调整后预计金额	2026年1-5月已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品/服务	亿纬控股及其子公司	公司及子公司采购原材料、零部件、消耗品（包括但不限于电池级氯化锂、正极材料、锂盐、碳纳米管导电浆料、NMP及耗材、中央集尘系统、洁净棚工程、设备耗材）；公司及子公司可能不时需要的其他货品及/或服务	市场价格	358,200	415,000	151,202.78	146,336.37
向关联人销售商品	亿纬控股及其子公司	公司及子公司销售商品（包括但不限于模组、系统、废弃产品、设备）；亿纬控股及其子公司可能不时需要的其他货品	市场价格	78,900	165,000	57,184.84	46,970.40
合计				437,100.00	580,000.00	208,387.62	193,306.77

注1：在上述预计总额范围内公司及子公司可以根据实际情况在同一控制人及其控制的法人及其关联方内调剂使用（包括不同关联交易类别间的调剂），具体交易金额以实际发生为准。

二、关联方基本情况

- 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：西藏自治区拉萨经济技术开发区B区工业中心二期研发楼403、404室
- 5、法定代表人：骆锦红
- 6、注册资本：1,000.0000万元人民币
- 7、经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；租赁服务（不含许可类租赁

服务)；中草药种植；花卉种植；中草药收购；保健食品(预包装)销售；农副产品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食品销售(仅销售预包装食品)；蔬菜种植；新鲜蔬菜批发；机械电气设备销售；信息系统集成服务；技术进出口；货物进出口(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)许可项目：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)

8、关联关系情况说明：截至本公告披露日，亿纬控股是公司的控股股东。

9、截至2026年3月31日，亿纬控股的总资产为784,800.68万元，净资产为81,170.48万元(未经审计)。2025年度亿纬控股实现营业收入1,813.53万元，净利润60,545.82万元(已经审计)。以上财务数据系亿纬控股单体报表数据。

10、履约能力分析：该公司经营状况良好，与公司有良好的合作关系，具有良好的履约能力。经查询中国执行信息公开网(<http://zxgk.court.gov.cn/>)，截至本公告披露日，亿纬控股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

公司与上述关联方发生的关联交易，遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的原则，参照市场价格、由交易双方协商确定。

(二) 关联交易协议签署情况

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。

四、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、公平公正的原则，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。

五、独立董事意见及保荐机构意见

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、保荐机构意见

作为公司的保荐机构，中信证券股份有限公司经核查后认为：

本次新增2026年度日常关联交易预计事项已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，独立董事对本次相关交易事项进行了专门审议并发表了意见。董事会审议关联交易议案时，关联董事回避表决，无需提交股东会审议。本次交易涉及的相关关联交易事项已履行目前必要的决策程序，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定的要求。

综上，保荐机构对公司本次相关交易事项无异议。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第十二次会议决议；
- 2、第七届董事会独立董事第八次专门会议决议；
- 3、中信证券股份有限公司关于惠州亿纬锂能股份有限公司新增2026年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2026年7月4日