

孚能科技（赣州）股份有限公司

关于增加预计2023年度日常关联交易额度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加预计日常关联交易额度是以正常生产经营业务为基础，销售产品、采购原材料、接受劳务等交易价格根据市场价格确定，双方应遵循公开、公平、公正原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会因该关联交易对关联人形成较大的依赖。
- 公司本次增加人民币25亿元日常关联交易额度，系增加2023年度内向关联人SIRO SILK ROAD TEMİZ ENERJİ DEPOLAMA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.（以下或简称“SIRO”）销售产品、提供劳务的额度。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易额度履行的审议程序

孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”或“孚能科技”）于2023年8月30日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于增加预计2023年度日常关联交易额度的议案》。本议案关联董事 Keith D. Kepler 先生回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

公司独立董事已就该议案进行了事前认可，并在董事会上发表了明确同意的独立意见，认为：公司增加预计2023年度与关联人发生的日常关联交易额度系

公司生产经营中正常业务行为，双方交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易价格根据市场价格确定，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情况。董事会审议此关联交易事项时，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规、《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。因此，我们同意《关于增加预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》，并将该议案提交股东大会审议。

（二）本次增加日常关联交易额度预计金额和类别

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%) ^{注1}	本年年初至 2023 年 6 月 30 日与关联人累计已发生的交易金额
向关联人销售产品、提供劳务	SIRO SILK ROAD TEMİZ ENERJİ DEPOLAMA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	250,000	21.57%	78,159.71

注 1：SIRO 占同类业务比例是指，SIRO 本次预计交易金额占公司 2022 年度营业收入的比例。上述本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额未经审计。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司于 2023 年 2 月 22 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于增加预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》。同意公司在 2023 年度和 SIRO 在人民币 10 亿额度内进行关联交易。公司本年年初至 2023 年 6 月 30 日与 SIRO 累计已发生的交易金额为 78,159.71 万元。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

SIRO SILK ROAD TEMİZ ENERJİ DEPOLAMA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

中文名称	丝绸之路储能产业有限公司
成立时间	2021年9月27日
注册资本	8.91亿土耳其里拉
注册地址及主要生产经营地址	BilişimVadisi,MuallimköyMahallesiDenizCaddesiNo:143/5,İçKapıNo:92,41400Gebze,Kocaeli,Turkey
公司持股情况	孚能科技持股50%
主要财务数据 (截至2023年6月30日, 未经审计)	资产总额: 3,410,720,320.62里拉; 负债总额: 3,315,035,587.72里拉 营业收入: 504,635,486.50里拉; 净利润: -779,675,549.40里拉

(二) 与上市公司的关联关系

公司董事、研究院院长 Keith D. Kepler 先生担任 SIRO 董事。公司董事会秘书张峰先生担任 SIRO 的董事。

(三) 履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营，资信状况良好。公司将就上述交易与关联方签署相关合同、协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

本次预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的出售商品、提供劳务和采购原材料、设备、接受劳务等关联交易。公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公正的原则下进行，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；相关交易均履行了必要的决策程序和审批程序，交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

(一) 关联交易的必要性

公司是一家新能源整体解决方案提供商，目前已成为全球三元软包动力电池的领军企业之一。上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易，有助于提高公司日常经营业务的效率，有利于公司快速抢占国际新能源汽车市场份额，挖掘新客户，提高公司知名度。符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。

(二)关联交易定价的公允性和合理性

公司与上述关联方的关联交易将按照市场定价方式进行，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。上述的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展。

(三)关联交易的持续性

公司与关联方之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成较大的依赖，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司与上述关联方保持良好的合作伙伴关系，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

本次增加预计 2023 年度日常性关联交易额度事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，本次事项尚需股东大会审议。截至本核查意见出具日，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司预计日常性关联交易事项为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生较大依赖。

综上所述，保荐机构对公司本次增加预计 2023 年度日常性关联交易额度事项无异议。

特此公告。

孚能科技（赣州）股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日