

上海华培动力科技（集团）股份有限公司

关于2023年度日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本事项无需提交股东大会审议。
- 本次预计日常关联交易为正常业务往来，交易遵循公平、公正的原则，不会损害公司及非关联股东的利益，不会对公司的独立性构成影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2023年4月24日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吴怀磊先生已回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

独立董事对上述议案进行了事前审核，同意将该议案提交董事会审议，并发表事前认可意见如下：公司2023年度预计的日常关联交易系正常业务往来，关联交易按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。我们一致同意将该事项提交公司董事会审议。

公司独立董事发表了独立意见如下：公司预计的2023年度日常关联交易是正常业务往来。定价公允合理，未发现损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意公司2023年度日常关联交易预计事项。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额
向关联人销售产品、商品	华润新能源科技（上海）有限公司（以下简称“华润新能源”）	未预计	16.13

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	华润新能源	900.00	100	36.39	16.13	100	不适用

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况。

公司名称：华润新能源科技（上海）有限公司

统一社会信用代码：91310118MA1JNAXM9L

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2019年10月24日

注册地址：上海市青浦区重固镇赵重公路2278号4幢2层-3

法定代表人：吴怀磊

注册资本：2,435.5556万元人民币

经营范围：新能源科技专业领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询,生产加工电机产品、电子产品、轴承,销售自产产品。【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】

主要股东：上海华润投资管理有限公司（以下简称“华润投资”）持股82.1166%，东莞市架桥先进制造投资合伙企业（有限合伙）持股6.6667%，上海外衡投资管理合伙企业（有限合伙）持股3.9416%等。

主要财务数据：

单位：元

项目	2022年12月31日 (未经审计)	2021年12月31日 (未经审计)
资产总额	26,659,084.16	9,023,017.52
净资产额	9,490,279.46	7,845,974.03
	2022年度	2021年度
营业收入	1,483,413.09	0.00
净利润	-30,275,694.57	-10,200,194.06

（二）与公司的关联关系：公司与该公司为同一实际控制人，符合《股票上市规则》6.3.3条规定的情形，为公司关联法人。

（三）履约能力分析：华润新能源为依法存续的公司，经营情况和财务状况正常，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次关联交易是公司日常正常业务往来，公司与关联方之间发生的关联交易以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价。市场价格以交易发生地的市场平均价格为准，在无市场价格参照时，以成本加合理的适当利润作为定价依据。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易为公司日常经营活动中所需的正常业务往来。关联方经营状况良好，具备履约能力，关联交易的定价以市场价格为依据，公允合理，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。

特此公告。

上海华培动力科技（集团）股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日