

证券代码：688339

证券简称：亿华通

公告编号：2024-001

## 北京亿华通科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告

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：本次关联交易预计为北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司日常关联交易，是公司以正常生产经营业务为基础，以公允定价为原则，定价合理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。

### 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 2024 年 1 月 14 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计 35,304.00 万元。关联董事张国强先生、宋海英女士、滕人杰女士、宋峰先生逐项回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

本次日常关联交易预计事项需提交股东大会审议，关联股东将进行回避表决。

公司全体独立董事已就该议案发表了事前认可意见如下：我们认真审阅了公司 2024 年度日常关联交易事项的相关资料，认为公司 2024 年度预计的日常关联交易额度是是基于公司日常经营所需进行的，遵循公平、公正、公允的定价原则，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的有关规定，未损害公司和全体股东的利益。我们同意将该事项提交至公司第三届董事会第十四次会议审议。

公司全体独立董事在董事会上发表了明确同意的独立意见：公司预计的 2024 年度日常关联交易均属公司与关联方之间在生产经营中正常的购销往来，属于正常和必要的交易行为，符合公司业务发展的需要，上述日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。公司董事会在审议该议案时，表决程序符合法律法规的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司 2024 年度关联交易预计的议案，并同意提交公司股东大会审议。

公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：公司本次 2024 年度日常关联交易额度预计，是基于公司正常经营业务所需，以市场公允价格为定价依据，不存在损害公司与全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营和财务状况产生不利影响，有利于促进公司持续、稳定发展。该事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的有关规定。

## **(二) 本次日常关联交易预计金额和类别**

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 (%)	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
向关联人购买原材料	上海亿氢科技有限公司及其子公司	6,800.00	13.14%	0.00	1,005.48	1.86%	预计新增采购需求
	华丰燃料电池有限公司	22,360.00	43.22%	0.00	2,299.51	4.25%	预计新增采购需求
向关联人购买燃料和动力	张家口海珀尔新能源科技有限公司	500.00	0.97%	0.00	184.13	0.36%	—
向关联人销售燃料和动力	北京水木通达运输有限公司	390.00	0.54%	0.00	63.38	0.09%	—
	上海方时新能源汽车租赁有限公司	200.00	0.28%	0.00	42.60	0.06%	—
向关联人销售	华丰燃料电池有限公司	600.00	0.83%	0.00	1.02	0.00%	因业务开展需要，关联方新增业务需求
	上海亿氢科技有限公司	300.00	0.42%	0.00	0.00	0.00%	—

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
产品、商品	及其子公司						
	北京卡文新能源汽车有限公司	300.00	0.42%	0.00	0.00	0.00%	—
向关联人出租房屋	上海亿氢科技有限公司及其子公司	54.00	0.12%	0.00	0.00	0.00%	—
向关联人提供劳务等服务	联合燃料电池系统研发(北京)有限公司	840.00	45.28%	0.00	706.53	25.70%	—
	华丰燃料电池有限公司	1,360.00	73.32%	0.00	1,105.66	40.23%	—
	北京卡文新能源汽车有限公司	350.00	18.87%	0.00	0.00	0.00%	因业务开展需要, 关联方新增业务需求
接受关联人提供的劳务等服务	水木兴创(北京)科技发展有限公司	250.00	0.55%	0.00	248.60	0.64%	—
	联合燃料电	350.00	0.77%	0.00	1,496.70	3.29%	相关服务计划

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
	池系统研发(北京)有限公司						延期至本年度执行
	上海方时新能源汽车租赁有限公司	100.00	0.22%	0.00	0.00	0.00%	—
向关联人租赁车辆及接受关联人提供的车体广告等服务	北京水木通达运输有限公司	550.00	1.21%	0.00	400.00	0.88%	—
合计		35,304.00	—	0.00	7,553.61	—	—

备注：以上数据未经审计，占同类业务比例计算基数为 2022 年度经审计同类业务的发生额。

### (三) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元人民币

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	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	上海亿氢科技有限公司及其子公司	2,100.00	1,005.48	受终端市场环境影晌，采购

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	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
				需求调整
	华丰燃料电池有限公司	2,635.00	2,299.51	受终端市场环境影晌，采购需求调整
	北京华创慧氢科技有限公司	2,700.00	2,700.00	—
向关联人购买燃料和动力	张家口海珀尔新能源科技有限公司	700.00	184.13	合作双方的产能及需求调整
向关联人销售产品、商品	华丰燃料电池有限公司	200.00	1.02	—
向关联人提供劳务	联合燃料电池系统研发（北京）有限公司	820.00	706.53	—
	华丰燃料电池有限公司	1,700.00	1,105.66	受市场环境影晌，关联方需求低于预期
接受关联人提供的劳务	水木兴创（北京）科技发展有限公司	400.00	248.60	—
	联合燃料电池系统研发（北京）有限公司	2,100.00	1,496.70	相关服务计划延期至本年度执行
向关联人租赁车辆及接受关联人提供的车体广告等服务	北京水木通达运输有限公司	400.00	400.00	—
	合计	13,755.00	10,147.63	—

备注：以上数据未经审计。

## 二、 关联人基本情况和关联关系

### (一) 关联人基本情况

1.上海 亿氢科 技有限 公司	注册资本	2853.9152 万元
	企业类型	其他有限责任公司
	企业住所	上海市奉贤区远东北路 1515 号 1 幢 2 层 201
	法定代表人	贺萍 (HE,PING)
	成立日期	2019-06-21
	经营范围	许可项目：货物进出口；技术进出口。（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）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池销售；电子产品销售；机械设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；金属材料销售；石墨及碳素制品销售；机械零件、零部件加工；电子元器件与机电组件设备制造；新材料技术研发；电子专用材料研发。（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）
2.华 丰 燃料电 池有限 公司	注册资本	450000 万日元
	企业类型	有限责任公司（外商投资、非独资）
	企业住所	北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 33 幢 D 栋 2 层 2112 号(集中办公区)(北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团)
	法定代表人	董长征
	成立日期	2021-06-28
	经营范围	制造燃料电池及零配件；委托加工燃料电池及零配件；销售燃料电池及零配件、汽车零配件；设备安装、租赁、维修；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术检测（人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用除外）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；会议服务；企业管理咨询；制造计算机；计算机系统服务；应用软件开发；运行维护服务；信息处理和存储支持服务（电信业务除外）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准

		后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
3.张家口海珀尔新能源科技有限公司	注册资本	7916.6668 万元
	企业类型	其他有限责任公司
	企业住所	张家口桥东区大仓盖镇梅家营村张家口望山循环经济示范园区盛华路南侧 2 号
	法定代表人	谢添
	成立日期	2017-08-31
	经营范围	新能源技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；汽车配件销售；站用加氢及储氢设施销售；氢气、液氧的生产和销售。（安全生产许可证有效期 2021 年 9 月 30 日至 2024 年 9 月 29 日）（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）。
4.联合燃料电池系统研发（北京）有限公司	注册资本	167300 万日元
	企业类型	有限责任公司（外商投资、非独资）
	企业住所	北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 33 幢 D 栋 2 层 2160 号(集中办公区)
	法定代表人	秋田隆
	成立日期	2020-08-20
	经营范围	使用丰田单电池的商用燃料电池汽车用燃料电池系统的技术开发；技术咨询、技术服务、技术转让；货物进出口、技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
5.水木兴创（北京）科技发展有限公司	注册资本	500 万元
	企业类型	其他有限责任公司
	企业住所	北京市大兴区丰远街 9 号院 2 号楼二层 201 室
	法定代表人	田真
	成立日期	2020-09-30
	经营范围	技术推广、服务、咨询；机动车公共停车场经营管理；园区管理服务；经济贸易咨询；创业咨询服务；企业策划；企业管理咨询；经济贸易咨询；物业管理；房地产开发；出租办公用房；出租商业用房；应用软件开发；餐饮管



		理；酒店管理；承办展览展示活动；会议服务；组织文化艺术交流活动；专业承包；家居装饰；住宿；餐饮服务；销售食品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；住宿、餐饮服务、销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
6.北京 水木通 达运输 有限公 司	注册资本	10020 万元
	企业类型	有限责任公司（外商投资、非独资）
	企业住所	北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园·北领地 E-1 楼 1 层 103
	法定代表人	吴晓核
	成立日期	2017-09-20
	经营范围	许可项目：道路旅客运输经营；城市公共交通；旅游业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机动车修理和维护；汽车零配件批发；汽车零配件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；广告发布；广告设计、代理；广告制作；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；小微型客车租赁经营服务；电池零配件销售；汽车销售；新能源汽车整车销售；站用加氢及储氢设施销售。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7.北京 卡文新 能源汽 车有限 公司	注册资本	50000 万人民币
	企业类型	其他有限责任公司
	企业住所	北京市昌平区北七家镇未来科学城南区英才南一街 5 号院 2 号楼 9 层 901
	法定代表人	常瑞
	成立日期	2022-10-18
	经营范围	许可项目：道路机动车辆生产。（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）一般项目：新能源汽车整车销售；汽车销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配

		件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；新能源汽车电附件销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术进出口；货物进出口；进出口代理；工程管理服务；企业管理咨询；站用加氢及储氢设施销售；节能管理服务；新材料技术推广服务；储能技术服务。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8.上海方时新能源汽车租赁有限公司	注册资本	1000万人民币
	企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
	企业住所	上海市嘉定区安亭镇墨玉南路 888 号 1402 室
	法定代表人	吴涛
	成立日期	2015-12-14
	经营范围	汽车租赁（不得从事金融租赁），汽车、汽车零配件的销售，从事新能源汽车、计算机及软件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统集成，计算机服务（除互联网上网服务营业场所），产品设计。 【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】

## (二) 与上市公司的关联关系

序号	关联方	与上市公司的关联关系
1	上海亿氢科技有限公司	公司董事宋峰先生担任该公司董事且公司持有该公司14.02%股权。
2	华丰燃料电池有限公司	公司董事长兼总经理张国强、副总经理李飞强均担任该公司董事，公司董事宋海英担任该公司董事兼总经理，且公司持有该公司50%股权。
3	张家口海珀尔新能源科技有限公司	公司董事兼副总经理、财务负责人宋海英女士及董事会秘书康智先生担任该公司董事，且公司通过亿华通动力科技有限公司间接持有该公司26.22%股权。
4	联合燃料电池系统研发（北京）有限公司	公司董事兼副总经理、财务负责人宋海英女士担任该公司董事且公司持有该公司15%股权。
5	水木兴创（北	公司董事滕人杰女士担任水木博展科技发展（北京）

	京)科技发展有限公司	有限公司董事, 上述公司系该公司的控股股东, 持有其 80% 股权。
6	北京水木通达运输有限公司	公司董事宋峰担任该公司董事。
7	北京卡文新能源汽车有限公司	公司董事长兼总经理张国强先生担任该公司董事且公司持有该公司 10% 股权。
8	上海方时新能源汽车租赁有限公司	公司董事兼副总经理、财务负责人宋海英女士担任该公司董事。

### (三) 履约能力分析

上述关联方均依法存续且正常经营, 具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或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

### (一) 关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要为向关联方采购、销售产品及相关零部件; 向关联方提供或接受关联人提供的劳务服务, 相关交易价格将遵循公允定价原则, 参照市场价格进行协商确定。

### (二) 关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经股东大会审议通过后, 公司(及子公司)将根据业务开展情况与相关关联方(及子公司)签署具体的交易合同或协议。

## 四、 日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要, 公司与关联方之间的交易将遵循协商一致、公平交易及市场定价的原则, 关联交易定价公允、合理, 不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

公司与上述关联方建立了良好的合作伙伴关系，有利于降低公司经营风险，进一步提高公司的运行效率及经济效益。公司主要业务或收入、利润来源不完全依赖上述关联交易，因此上述关联交易不会对公司独立性构成重大不利影响。

## 五、 保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：亿华通上述 2024 年度日常关联交易预计事项已经公司董事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就相关议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。截至目前，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关规范性文件以及《公司章程》要求。本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。

公司上述日常关联交易预计事项系出于生产经营需要，交易遵循协商一致、公平交易及市场定价的原则，不会对上市公司独立性产生重大不利影响，上市公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上，保荐机构同意上述公司本次 2024 年度日常关联交易预计事项。

特此公告。

北京亿华通科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 15 日