

惠州亿纬锂能股份有限公司 关于新增 2022 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。

2022年6月28日，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十一次会议审议通过了《关于新增2022年度日常关联交易预计的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

公司及子公司拟向SK新能源（江苏）有限公司（以下简称“SK新能源”）采购原材料，采购金额自2022年6月29日至2022年12月31日不超过600万元（不含增值税）。

2、关联关系说明

公司董事长刘金成先生同时担任SK新能源的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，SK新能源为公司的关联法人。

3、审议程序

（1）2022年6月28日，公司召开第五届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于新增2022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，公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

（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、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	合同签订金额或预计金额	2022年1-5月已发生金额	上年发生金额
--------	-----	--------	----------	-------------	----------------	--------

向关联人采购 原材料	SK新能源	向SK新能源采购铝 塑膜、马来酸等原 材料	市场定价	600	0	0
---------------	-------	-----------------------------	------	-----	---	---

二、交易对方的基本情况

- 1、企业名称：SK新能源（江苏）有限公司
- 2、统一社会信用代码：91320991MA1YM6E564
- 3、企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
- 4、法定代表人：JEE DONG SEOB
- 5、注册资本：121,700万美元
- 6、住所：盐城经济技术开发区希望大道南路59号
- 7、经营范围：锂离子动力及储能电池、电池芯及电池模组的生产、加工、销售、研发、售后服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制和禁止企业经营的商品及技术除外）。（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：公司董事长刘金成先生同时担任SK新能源的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，SK新能源为公司的关联法人。
- 9、截至2021年12月31日，总资产为797,389.41万元，净资产为317,844.94万元，2021年度营业收入383,758.24万元，净利润-9,386.67万元。上述财务数据已经审计。

三、关联交易主要内容

1、定价原则和依据

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。

2、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、本次交易的目的和对公司的影响

上述关联交易是公司及子公司正常生产经营所需，交易价格遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制，不会影响公司的独立性。

五、独立董事、监事会及保荐机构意见

1、独立董事关于关联交易的事前认可意见

我们认真审阅了公司提交的《关于新增2022年度日常关联交易预计的议案》并了解了本次关联交易的背景情况，认为本次拟与关联方发生的日常关联交易，属于正常生产经营业务，符合公司及子公司经营发展的实际需要，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意将《关于新增2022年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，关联董事需要回避表决。

2、独立董事关于关联交易的独立意见

公司董事会审议上述关联交易事项时，关联董事已依法回避表决，审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次关联交易价格定价公允合理，为公司及子公司正常经营所需，有利于公司充分利用关联方的优势资源，不存在损害公司及股东利益的情形，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。

3、监事会意见

经审核，全体监事认为：公司本次关联交易遵循公允定价原则，审议程序符合相关法律、法规等规范性文件和《公司章程》的相关要求，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。

4、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：

公司召开董事会审议通过了《关于新增2022年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事就议案回避表决，独立董事均明确发表独立意见同意上述关联交易事项，截至目前履行了必要的审批程序，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

规和《公司章程》的规定。上述关联交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议，关联交易定价公允合理，为公司及子公司正常经营所需，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。保荐机构对公司上述关联交易事项无异议。

七、备查文件目录

- 1、第五届董事会第五十一次会议决议；
- 2、第五届监事会第四十四次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第五十一次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第五届董事会第五十一次会议相关事项的独立意见；
- 5、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2022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

2022年6月28日