

惠州亿纬锂能股份有限公司 关于关联交易的补充公告

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。

2023年4月17日和2023年5月18日，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第六届董事会第十二次会议和2022年度股东大会审议通过了《关于关联交易的议案》，具体内容详见公司2023年4月18日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关联交易公告》（公告编号：2023-066）。为方便投资者进一步了解相关情况，现将部分关联交易涉及事项补充公告如下：

一、关联交易事项概述

1、关联交易事项

（1）公司向常州市贝特瑞新材料科技有限公司（以下简称“常州贝特瑞”）借调2名人员，协助常州贝特瑞的日常经营管理业务，借调费用每月合计58,800元。

（2）公司及子公司拟向曲靖市德枋亿纬有限公司（以下简称“德枋亿纬”）采购磷酸铁锂，交易金额自2022年12月22日至2023年10月31日不超过430,000万元（不含增值税）；拟向德枋亿纬销售碳酸锂，交易金额自2022年12月22日至2023年10月31日不超过80,470万元（不含增值税）。

（3）公司及子公司拟向常州贝特瑞采购正极材料，交易金额自2022年11月24日至2023年10月31日不超过133,300万元（不含增值税）。

2、关联关系说明

德枋亿纬的董事李沐芬女士和常州贝特瑞的董事王世峰先生过去十二个月内曾在公司担任高级管理人员，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，德枋亿纬、常州贝特瑞均为公司的关联法人。

二、补充确认关联交易情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	补充确认区间	补充确认金额（万元）
向关联人采购原材料	德枋亿纬	采购磷酸铁锂	市场价格	2022年12月22日至 2023年5月18日	165,643.11
向关联人销售商品	德枋亿纬	销售碳酸锂	市场价格	2022年12月22日至 2023年5月18日	9,672.57
向关联人采购原材料	常州贝特瑞	采购正极材料	市场价格	2022年11月24日至 2023年5月18日	55,709.12
向关联人提供劳务	常州贝特瑞	人员借调	市场价格	2022年11月24日至 2023年5月18日	16.64

三、关联方基本情况

1、德枋亿纬

(1) 企业名称：曲靖市德枋亿纬有限公司

(2) 统一社会信用代码：91530300MA6Q9D4P6U

(3) 企业类型：其他有限责任公司

(4) 住所：云南省曲靖市翠峰街道三岔社区居委会三元路702号

(5) 法定代表人：苏洋

(6) 注册资本：10,000万元人民币

(7) 经营范围：工程和技术研究和试验发展；光电一体化技术研发；纳米粉体材料试剂、纳米粉体标准样品、纳米材料产品（均不含限制项目）的研发、生产、销售；纳米磷酸铁锂（不含危险化学品）的研发、生产、销售；纳米材料产品及技术进出口；货物进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物除外）；有机化学原料（不含危险化学品）、化学试剂助剂（不含危险化学品）销售。（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：公司原高级管理人员李沐芬女士于2022年10月31日届满离任，于2022年12月22日在德枋亿纬担任董事，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的在过去十二个月内存在关联关系的情形。本关联关系将于2023年10月31日消除。

(9) 截至2022年12月31日，德枋亿纬的总资产为811,691.25万元，净资产为158,471.19万元，2022年度德枋亿纬实现营业收入477,505.83万元，净利润3,900.64万元。

上述财务数据已经审计。

2、常州贝特瑞

(1) 企业名称：常州市贝特瑞新材料科技有限公司

(2) 统一社会信用代码：91320413MA24TAXK3C

(3) 企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

(4) 住所：常州市金坛区儒林镇园区西路98号

(5) 法定代表人：杨顺毅

(6) 注册资本：195,440万元人民币

(7) 经营范围：许可项目：货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

(8) 关联关系情况说明：公司原高级管理人员王世峰先生于2022年10月31日届满离任，于2022年11月24日在常州贝特瑞担任董事，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的在过去十二个月内存在关联关系的情形。本关联关系将于2023年10月31日消除。

(9) 截至2022年12月31日，常州贝特瑞的总资产为367,478.03万元，净资产为178,267.24万元，2022年度常州贝特瑞实现营业收入280,602.10万元，净利润-2,181.73万元。上述财务数据已经审计。

四、关联交易主要内容

1、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、关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2023年5月18日