

证券代码：002074

证券简称：国轩高科

公告编号：2024-066

国轩高科股份有限公司

关于新增2024年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日分别召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》，该事项已经公司2024年独立董事专门会议第二次会议审议通过。现将具体情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）新增预计日常关联交易概述

为了规范公司的经营行为，保护公司及股东的合法利益，根据有关法律法规规定，结合实际经营发展的需要，公司及公司控股子公司拟增加与关联方安徽驰宇新材料科技有限公司、南京盛世精密工业有限公司、安徽国轩象铝科技有限公司、Tata AutoComp Gotion Green Energy Solutions Private Limited、大众汽车（中国）投资有限公司及其相关方的日常关联交易预计额度。本次日常关联交易额度预计有效期自本议案经公司董事会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规及相关规定，本次关联交易预计事项无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。关联董事已回避表决。

（二）预计新增日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	定价原则	原预计发生金额	本次预计增加金额	增加后预计发生金额	2024年1-6月已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料及电池配件	安徽驰宇新材料科技有限公司	参照市场价格公允定价	20,000.00	15,000.00	35,000.00	12,802.68	15,341.21
	南京盛世精密工业有限公司	参照市场价格公允定价	100,000.00	20,000.00	120,000.00	56,230.20	21,644.82
	安徽国轩象铝科技有限公司	参照市场价格公允定价	50,000.00	50,000.00	100,000.00	24,139.37	54,933.48
向关联人出售材料、商品	Tata AutoComp Gotion Green Energy Solutions Private Limited	参照市场价格公允定价	180,000.00	20,000.00	200,000.00	100,228.20	69,963.48
向关联人租出资产	大众汽车（中国）投资有限公司及其相关方	参照市场价格公允定价	0.00	12,000.00	12,000.00	5,715.27	0.00
合计			350,000.00	117,000.00	467,000.00	199,115.72	161,882.99

注 1：因部分关联方与公司发生日常关联交易的关联方数量众多，难以披露全部关联方信息，因此对于预计发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产 0.5%的关联方，对同一控制的企业进行合并列示；

注 2：表中金额均为不含税金额；

注 3：在上述关联交易预计总额范围内，公司及其子公司可以根据实际情况在同一控制下的各个关联人发生的各类关联交易预计

总金额范围内进行调剂，具体交易金额及内容以签订的合同为准；

注 4：大众中国系公司第一大股东，其相关方是指根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，基于谨慎性原则，认定为公司关联方的企业。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异
向关联人采购原材料及电池配件	安徽铜冠铜箔集团股份有限公司	铜箔	24,068.17	30,000.00	16.37%	19.77%
	中冶瑞木新能源科技有限公司	三元前驱体	16,774.03	50,000.00	51.37%	66.45%
	合肥乾锐科技有限公司	电解液、碳酸二甲酯	40,613.23	60,000.00	29.92%	32.31%
	安徽驰宇新材料科技有限公司	电池箱体及配件	15,341.21	10,000.00	14.65%	-53.41%
	安徽国轩象铝科技有限公司	电池箱体及配件	54,933.48	50,000.00	36.51%	-9.87%
	合肥源元科技股份有限公司	铝箔及导电浆料	17,027.21	45,000.00	32.48%	62.16%
	国轩控股集团有限公司及其子公司	原材料及电池配件	12,616.84	10,000.00	2.18%	-26.17%
	南京国轩控股集团有限公司及其子公司	电池配件	21,648.94	10,000.00	11.48%	-116.49%
	小计		203,023.11	265,000.00	--	--
向关联人出售材料、商品	大众汽车（中国）投资有限公司及其相关方	电芯及电池模组	17,270.06	50,000.00	1.60%	65.46%

	埃诺威（苏州）新能源科技有限公司	电池模组	5,603.95	35,000.00	6.50%	83.99%
	Tata AutoComp Gotion Green Energy Solutions Private Limited	电芯	69,963.48	180,000.00	2.90%	61.13%
	国轩控股集团有限公司及其子公司	电芯、电池模组和储能产品等	3,037.44	0.00	0.19%	--
	南京国轩控股集团有限公司及其子公司	电芯及输配电产品	54,164.85	100,000.00	3.29%	45.84%
	小计		150,039.78	365,000.00	--	--
接受关联人提供的劳务	国轩控股集团有限公司及其子公司	租赁厂房和房屋、物业服务、委托酒店和食堂管理、委托原材料加工、代收代付水电费、会议服务等	21,919.36	30,000.00	92.74%	35.96%
	南京国轩控股集团有限公司及其子公司	租赁厂房和房屋、代收代付水电费、租车服务等	154.29	20,000.00	1.31%	99.23%
	小计		22,073.65	50,000.00	--	--
向关联人提供劳务	大众汽车（中国）投资有限公司及其相关方	开发服务、咨询服务	19,813.43	30,000.00	56.14%	33.96%
	小计		19,813.43	30,000.00	--	--
合计			394,949.97	710,000.00	--	--
披露日期及索引			具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-032）。			
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司 2023 年度关联交易实际发生情况与预计产生差异主要是受市场变化、公司业务发展情况、客户需求变化等因素影响。公司 2023 年度与关联方实际发生的关联交易符合公司生产经营实际需要，定价公允，不存在损害公			

	司和股东利益的情形。公司及其子公司根据实际情况对同一控制下的各个关联人发生的各类关联交易预计总金额范围内进行调剂。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司与关联方发生的日常关联交易均遵循公平、公正的市场原则，参照市场价格作为定价依据。公司 2023 年日常关联交易实际发生额与预计金额产生差异属于正常的经营行为，交易定价公允合理，不存在损害公司利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联关系基本情况

1、安徽驰宇新材料科技有限公司（简称“安徽驰宇”）

成立日期：2021年2月4日

注册资本：20,000万元人民币

法定代表人：安雨

注册地址：安徽省合肥市肥东县合肥循环经济示范园店忠路与繁华大道交口西北角撮镇路西100米

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；合成材料制造（不含危险化学品）；汽车零部件及配件制造；金属表面处理及热处理加工；电镀加工；喷涂加工；淬火加工；汽车轮毂制造；交通及公共管理用金属标牌制造；金属链条及其他金属制品制造；金属制日用品制造；安全、消防用金属制品制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；建筑用金属配件制造；金属结构制造；模具制造；模具销售；生活垃圾处理装备制造；通用零部件制造；针织或钩针编织物及其制品制造；劳动保护用品生产；橡胶制品制造；塑料制品制造；塑胶表面处理；汽车装饰用品制造；高性能纤维及复合材料制造；产业用纺织制成品制造；隔热和隔音材料制造；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；耐火材料生产；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；高铁设备、配件制造；铁路机车车辆配件制造；摩托车零配件制造；五金产品制造；机械零件、零部件加工；针纺织品及原料销售；金属材料销售；橡胶制品销售；汽车零配件批发；新能源汽车整车销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；针纺织品销售；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；劳动保护用品销售；汽车销售；涂料销售（不含危险化学品）；汽车零配件零售；金属链条及其他金属制品销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；汽车零部件研发；金属制品研发；光伏设备及元器件销售；

电池销售；海洋工程装备销售；储能技术服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构：安徽国轩肥东新能源科技有限公司持股 95.00%，安徽厥曜新能源合伙企业（有限合伙）持股 5.00%。

与公司的关系：公司实际控制人李缜先生间接控制安徽驰宇。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，上述公司为公司的关联法人。

2、南京盛世精密工业有限公司（简称“南京盛世”）

成立日期：2023 年 8 月 10 日

注册资本：10,000 万元人民币

法定代表人：刘成士

注册地址：江苏省南京市六合区龙池街道虎跃东路 8 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；电池零配件生产；电池零配件销售；电池制造；电池销售；工程和技术研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）；技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源再生利用技术研发；新材料技术研发；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；新兴能源技术研发；储能技术服务；货物进出口；通用设备制造（不含特种设备制造）（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）

股权结构：南京国轩控股集团有限公司持股 100%。

与公司的关系：公司实际控制人李缜先生间接控制南京盛世。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，上述公司为公司的关联法人。

3、安徽国轩象铝科技有限公司（简称“安徽象铝”）

成立日期：2020 年 3 月 26 日

注册资本：20,000 万元人民币

法定代表人：杜获

注册地址：安徽省淮北市经济开发区龙湖工业园云龙路 36 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：一般项目：有色金属压延加工；金属材料制造；金属制品研发；金属制品销售；金属切削加工服务；有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属制品修理；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零部件研发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；新能源汽车电附件销售；电池制造；电池销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；新材料技术研发；通信设备制造；通信设备销售；电子产品销售；模具制造；模具销售；门窗制造加工；门窗销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构：国轩控股集团有限公司持股 65%，张宏先生持股 35%。

与公司的关系：公司实际控制人李缜先生间接控制安徽象铝。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，上述公司为公司的关联法人。

4、大众汽车（中国）投资有限公司（简称“大众中国”）

成立日期：1999 年 2 月 4 日

注册资本：13,041.496 万美元

法定代表人：拉尔夫·布兰德施泰特（RALF BRANDSTAETTER）

注册地址：北京市朝阳区七圣中街 12 号院 1 号楼 1 层 103、104、105、106、5 层、7 层

企业类型：有限责任公司（外国法人独资）

经营范围：（一）在国家允许外商投资的领域依法进行投资；（二）受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供下列服务：1、

协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外市场以经销的方式销售其所投资企业生产的产品（整车除外），并提供售后服务；2、在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；3、为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；4、协助其所投资企业寻求贷款及提供担保；（三）在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；（四）为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；（五）购买所投资企业生产的产品进行系统集成后在国内外销售，如所投资企业生产的产品不能完全满足系统集成需要，允许其在国内外采购系统集成配套产品，但所购买的系统集成配套产品的价值不应超过系统集成所需全部产品价值的百分之五十；（六）为其所投资企业的产品的国内经销商、代理商以及与投资性公司、其母公司或其关联公司签有技术转让协议的国内公司、企业提供相关的技术培训；（七）为其所投资企业提供机器和办公设备的经营性租赁服务，或依法设立经营租赁公司；（八）承接境内外企业的服务外包业务；（九）根据有关规定，从事仓储物流配送服务；（十）经中国银行业监督管理委员会批准，设立财务公司，向投资性公司及其所投资企业提供相关财务服务；（十一）经商务部批准，从事境外工程承包业务和境外投资，设立融资租赁公司并提供相关服务；（十二）委托境内其它企业生产/加工其产品（整车除外）或其母公司产品（整车除外）并在国内外销售；（十三）以批发、零售（不设店铺）和佣金代理（拍卖除外）方式经销汽车维修服务所需的零配件、原辅材料、设备和专用工具，并提供相应的车辆展示、营销和售后服务；批发日用品、II类医疗器械；（十四）技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）

股权结构：大众汽车股份公司持股 100%。

与公司的关系：大众中国系公司第一大股东，持有公司 24.60%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，上述公司为公司的关联法人。

5、Tata AutoComp Gotion Green Energy Solutions Private Limited（简称“塔塔国轩”）

成立日期：2020年3月28日

注册资本：20,000 万卢比

注册号：U29304PN2020PTC190510

注册地址：TACO House, Plot No 20/B FPNO 85 V G DamlePath Off Law College Road Erandwane Pune Pune MH 411004 IN

经营范围：包括电池模块和电池组的设计、开发、验证和制造，以及电池管理系统，适用于区域范围内各类乘用车和商用车。

股权结构：合肥国轩高科动力能源有限公司持股 40%，Tata AutoComp Systems Limited 持股 60%。

与公司的关系：公司控股股东之一李晨先生担任塔塔国轩董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，上述公司为公司的关联法人。

（二）关联方最近一期主要财务数据

金额单位：人民币万元

企业名称	截至 2024 年 6 月 30 日		2024 年 1-6 月	
	资产总额	净资产	营业收入	净利润
安徽驰宇	109,683.90	16,979.90	15,177.20	-1,372.60
南京盛世	54,339.39	6,177.16	59,189.68	61.30
安徽象铝	67,867.78	20,397.92	86,626.87	243.99
大众中国	7,665,917.00	6,783,841.00	114,658.00	402,740.00
塔塔国轩	---	---	---	---

注：以上财务数据均未经审计。

（三）关联方履约能力分析

上述关联方不是失信被执行人，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中能正常履行合同约定内容，其履约能力不

存在重大不确定性。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策及定价依据

公司与关联方单位之间的交易均遵循独立主体、公平合理的定价原则，以市场价格为基础，不存在价格溢价或价格折扣的现象。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照合同约定执行。

（二）关联交易主要内容及协议签署情况

公司及控股子公司向塔塔国轩出售电芯和配件；向安徽驰宇、安徽象铝及南京盛世采购原材料及电池配件；向大众中国及其相关方租出试验线用于联合技术开发。上述交易均为公司日常生产经营所需。

公司提请董事会授权公司经理层在实际生产经营中与关联方签订关联交易协议，双方可根据实际需要、市场情况的变化或其他合理原因对上述交易事项进行调整或增减，标的累计交易金额超过预计金额时，公司将履行相应审批程序及信息披露义务，并将在定期报告中披露执行情况。

四、交易目的及交易对上市公司的影响

公司预计新增的日常关联交易为公司日常经营业务开展需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

五、独立董事专门会议、监事会意见

（一）独立董事专门会议意见

公司预计与关联方新增的日常关联交易为日常生产发展实际需要，所涉关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，日常关联交易对公司独立性没有影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。综上所述，我们一致同意将上述议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

（二）监事会意见

经核查，监事会认为：公司拟新增发生的 2024 年度关联交易为日常经营需要，交易金额的确定符合公司经营实际，公司审批日常关联交易事项和新增预计全年关联交易金额的程序符合相关法规规定，关联交易对公司独立性不产生影响，不存在损害公司和广大股东利益的情况。

六、备查文件

- 1、第九届董事会第九次会议决议；
- 2、第九届监事会第九次会议决议；
- 3、2024 年独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十九日