

## 湖南科力远新能源股份有限公司 关于 2024 年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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 本次预计的日常关联交易尚需提交湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议。
- 本次预计的日常关联交易对公司的影响：本次预计的日常关联交易不存在损害公司及中小股东利益的行为，符合公司的经营发展需要，不会对关联人形成较大的依赖，也不会对公司持续经营造成不利影响。

### 一、日常关联交易的基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

##### 1、董事会审议情况

公司于2024年4月25日召开了第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》。

本次日常关联交易事项尚需提交股东大会批准，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

##### 2、独立董事专门会议审议情况

公司于2024年4月25日召开了第八届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议，审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司及子公司与关联方之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，关联交易价格依据公平、公正、合理的原则确定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，日常关联交易不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。我们一致同意提交公司董事会审议，审议时关联董事应回避表决。

#### （二）本次日常关联交易预计金额和类别

根据公司及下属子公司2024年度经营计划，结合公司及关联方的业务特点，预

计2024年公司及其下属子公司将向关联方端瑞科技（深圳）有限公司（以下简称“端瑞科技”）销售储能系统集成设备等产品，关联交易内容如下：

关联交易类别	关联人	本次预计金额（万元）	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	端瑞科技（深圳）有限公司	50,000	16.76	0	0	0	经营需求预计新增

注：1. 上表中本次预计金额占同类业务比例计算公式的分母为2023年同类业务营业收入。上年是指2023年1月1日至2023年12月31日。

2. 上表是对自2024年4月25日至2025年4月24日期间将要发生的日常关联交易的预计。

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）关联人的基本情况

名称：端瑞科技（深圳）有限公司

统一社会信用代码：91440300MAD299J82J

类型：有限责任公司

注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路 3099 号

法定代表人：张盼盼

注册资本：人民币 1,000 万元

成立日期：2023 年 11 月 1 日

经营范围：一般经营项目是：电池制造；以自有资金从事投资活动；电池销售；智能输配电及控制设备销售；机械设备销售；集中式快速充电站；光伏发电设备租赁；先进电力电子装置销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；太阳能发电技术服务；蓄电池租赁；机械设备租赁；电力行业高效节能技术研发；资源再生利用技术研发；在线能源监测技术研发；承接总公司工程建设业务；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；光伏设备及元器件制造；金属材料销售。（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)

股东构成:张盼盼持股 72.50%,深圳科力远数智能源技术有限公司持股 18%,海南兴亿新能源科技有限公司持股 5.5%,苏美龄持股 3%,陈义芬持股 1%。

## (二) 与公司的关联关系

端瑞科技第一大股东、法定代表人、总经理兼执行董事张盼盼为公司原总经理助理张欢欢的亲属,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第(三)款规定的关联关系情形,端瑞科技为公司关联法人。

(三)端瑞科技作为依法存续的企业法人,经营状况正常,具有交易的履约能力。

## 三、关联交易的主要内容和定价政策

端瑞科技因其经营发展需要,拟通过向公司及下属子公司下达订单的方式采购公司储能系统集成设备等产品,公司及下属子公司拟向端瑞科技销售该等产品。

上述关联交易本着自愿、平等、公允的原则进行,交易价格依据市场价格协商确定,不存在损害公司和股东利益的情况。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次预计的日常关联交易事项,是与公司储能市场客户渠道之一端瑞科技的正常商业交易行为,是为了满足公司储能业务发展及生产经营的需要。公司日常关联交易将遵循公平、公正、诚信及公允的原则,关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则,符合交易各方的利益,不存在损害公司和股东利益的情形,不会对关联人形成较大的依赖,也不会对公司持续经营造成不利影响。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日