

证券代码：836239

证券简称：长虹能源

公告编号：2024-064

四川长虹新能源科技股份有限公司
关于新增 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 5 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，详见公司于 2024 年 3 月 6 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易公告》（公告编号：2024-008）。该议案已经 2024 年 3 月 21 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 原预计金额 | 累计已发生金额 | 新增预计发生金额 | 调整后预计发生金额 | 上年实际发生金额 | 调整后预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|------------------|-------------------|-------------|----------------|-------------|-------------|----------------|-------------------------|
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 购买原材料、燃料和动力、接受劳务等 | 270,000,000 | 162,941,771.68 | 35,000,000 | 305,000,000 | 182,950,897.67 | 公司业务规模扩大，预计关联交易增加 |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 销售商品等 | 680,000,000 | 388,377,494.08 | 111,500,000 | 791,500,000 | 521,945,621.40 | 公司业务规模扩大，预计关联交易增加 |
| 委托关联人销售产品、商品 | - | - | - | - | - | - | - |
| 接受关联人委托代 | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|-------------------|---|---------------|------------------|-------------|---------------|------------------|---------------------------|
| 为销售其 产品、商 品 | | | | | | | |
| 其他 | 在财务公司 存、贷款，开 具票据、贴现 等资金往来； 与关联方开 展融单业务 | 4,100,000,000 | 2,989,582,042.36 | 780,000,000 | 4,880,000,000 | 3,988,671,759.42 | 公司业务规模 扩大，预计关 联交易增加 |
| 合计 | - | 5,050,000,000 | 3,540,901,308.12 | 926,500,000 | 5,976,500,000 | 4,693,568,278.49 | |

注：上表中“累计已发生金额”为截止至 2024 年 8 月 31 日的数据，未经审计。

（二） 关联方基本情况

1、四川长虹电子控股集团有限公司

注册地址：绵阳市高新技术产业开发区

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：柳江

注册资本：3,000,000,000 元

实缴资本：898,040,000 元

主营业务：对国家产业政策允许范围内的产业进行投资，国有产（股）权经营管理，家用电器、制冷电器及配件、照明设备、电子产品及元器件、日用电器、日用金属制品、燃气用具、电工器材的制造、销售，废弃电器、电子产品回收及处理，集成电路、软件开发及销售与服务，系统集成服务，企业管理咨询与服务，法律允许范围内的各类商品和技术进出口，矿产品销售，电子信息网络产品、电池系列产品、电力设备、环保设备、通讯传输设备、机械设备、数字监控产品、金属制品、仪器仪表、厨柜及燃气具的销售，利用互联网从事相关产品的销售，公司产品辅助材料及相关技术的进出口业务，五金交电、建筑材料、化工产品的仓储、货运，汽车维修，电子产品维修，房地产开发与经营，房屋建筑工程施工，房屋及设备租赁，武器整机、配套装备及元器件制造、销售，酒店与餐饮服务。（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）

实际控制人：绵阳市国有资产监督管理委员会

主要财务数据：截止 2023 年 12 月 31 日，长虹集团总资产 11,218,256 万元，净资产 2,552,906 万元；长虹集团 2023 年实现营业收入 10,581,687 万元，净利润 113,024 万元。（经审计）

与公司关联关系：控股股东

履约能力分析：四川长虹电子控股集团有限公司及其子公司资信情况良好，根据其

财务及经营情况和历年实际履约情况分析，均具备充分的履约能力。

关联交易内容：2024 年度，预计公司将与四川长虹电子控股集团有限公司及其下属子公司、联营企业发生购买商品、购买燃料和动力、接受劳务等业务，预计发生金额不超过 8,000 万元；发生销售商品、提供劳务等业务，原预计金额不超过 3,000 万元，本次预计新增金额不超过 2,000 万元。

2、四川长虹集团财务有限公司

注册地址：绵阳市高新区绵兴东路 35 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：胡嘉

注册资本：2,693,938,365.84 元

实缴资本：2,693,938,365.84 元

主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；办理成员单位之间的委托投资；股票投资以外的有价证券投资；成员单位产品的买方信贷；成员单位产品的消费信贷；即期结售汇业务；银监会批准的其他业务。（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）

实际控制人：绵阳市国有资产监督管理委员会

与公司关联关系：与公司受同一控制方控制的关联方。

主要财务数据：截止 2023 年 12 月 31 日，四川长虹集团财务有限公司总资产 2,213,884 万元，净资产 370,433 万元，四川长虹集团财务有限公司 2023 年实现营业收入 20,524 万元，实现净利润 15,433 万元。（经审计）

履约能力分析：四川长虹集团财务有限公司资信情况良好，根据其财务及经营情况和历年实际履约情况分析，均具备充分的履约能力。

关联交易内容：2024 年，预计公司在四川长虹集团财务有限公司资金存款（包括公司商业银行资金转存入财务公司或公司客户将款项直接汇入公司在财务公司开设的账户，不包括公司在财务公司开立的多个账户间的转存）、贷款、存款利息收入、贷款利息支出、开具票据、票据贴现等资金往来业务，原预计金额不超过 400,000 万元，本次预计新增金额不超过 74,000 万元。

3、远信融资租赁有限公司

注册地址：中国（上海）贸易自由试验区基隆路 1 号塔楼 10 层 1020 室

企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

法定代表人：胡嘉

注册资本：50,000 万元

实缴资本：50,000 万元

主营业务：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买资产，租赁财产残值的处理及维修，租赁交易咨询和担保，从事与主营业务有关的商业保理业务（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）

实际控制人：绵阳市国有资产监督管理委员会

与公司关联关系：与公司受同一控制方控制的关联方。

主要财务数据：截止 2023 年 12 月 31 日，远信融资租赁有限公司总资产 414,444 万元，净资产 63,502 万元，远信融资租赁有限公司 2023 年实现营业收入 25,836 万元，实现净利润 2,505 万元。（经审计）

履约能力分析：远信融资租赁有限公司资信情况良好，根据其财务及经营情况和历年实际履约情况分析，均具备充分的履约能力。

关联交易内容：2024 年，预计公司及子公司与远信融资租赁有限公司开展融单业务往来，原预计金额不超过 10,000 万元，本次预计新增金额不超过 4,000 万元。

4、深圳市飞狮电池有限公司

注册地址：深圳市福田区天安数码时代大厦 A 座 705

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘德玉

注册资本：1,780 万元

实缴资本：1,780 万元

主营业务：兴办实业（具体项目加行申报）；国内商业、物资供销业；研发和销售：电池、电源、新能源电池系统、储能系统、电池及电源管理系统、电池管理软件、电池组保护板相关电子产品、新型电子元器件（集成电路）、充电器、充电机（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；进出口业务（按深贸管准证字第 2003-4647 号资格证书办）。

实际控制人：宋春岩

与公司关联关系：公司控股子公司浙江长虹飞狮工业电器公司的关联公司。

主要财务数据：截止 2023 年 12 月 31 日，深圳市飞狮电池有限公司总资产 5,740

万元，净资产 3,169 万元，深圳市飞狮电池有限公司 2023 年实现营业收入 12,450 万元，实现净利润 99 万元。（经审计）

履约能力分析：深圳市飞狮电池有限公司资信情况良好，根据其财务及经营情况和历年实际履约情况分析，均具备充分的履约能力。

关联交易内容：2024 年，预计公司与深圳市飞狮电池有限公司发生销售商品关联交易业务，原预计金额不超过 10,000 万元，本次预计新增金额不超过 1,000 万元。

5、杭州能派电池有限公司

注册地址：浙江省杭州市上城区海运国际大厦 1 号楼 1307 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：胡志强

注册资本：500 万元

实缴资本：500 万元

主营业务：批发、零售：电子产品，机械设备，电源设备，电池，照明产品，百货，五金交电，纺织品，化工产品（除化学危险品及易制毒化学品）；服务：自有房屋出租，货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）（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）。

实际控制人：胡志强

与公司关联关系：公司控股子公司浙江长虹飞狮电器工业有限公司的参股股东。

主要财务数据：公司未取得杭州能派电池有限公司的主要财务数据。

履约能力分析：杭州能派电池有限公司资信情况良好，根据其经营情况和历年实际履约情况分析，均具备充分的履约能力。

关联交易内容：2024 年，预计公司与杭州能派电池有限公司发生销售商品关联交易，原预计金额 55,000 万元，本次预计新增金额不超过 8,000 万元。

6、无锡市凯悦电源配件有限公司

注册地址：无锡市锡山区鹅湖镇翰林路 39-2 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：赵学东

注册资本：3,000 万元

实缴资本：3,000 万元

主营业务：电源配件、五金件、模具的制造、加工；纸箱（不含印刷）的加工；塑料袋的销售。（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）一般项目：

金属结构制造；金属结构销售；金属制品销售；五金产品制造；五金产品研发；五金产品批发；五金产品零售（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）

实际控制人：赵学东

与公司关联关系：公司控股子公司长虹三杰新能源有限公司的关联公司。

主要财务数据：截止 2023 年 12 月 31 日，无锡市凯悦电源配件有限公司资产总计 7,599 万元，净资产 3,636 万元；无锡市凯悦电源配件有限公司 2023 年实现营业收入 7,131 万元，实现净利润 482 万元。（经审计）

履约能力分析：无锡市凯悦电源配件有限公司资信情况良好，根据其财务及经营情况和历年实际履约情况分析，均具备充分的履约能力。

关联交易内容：2024 年，公司与无锡市凯悦电源配件有限公司发生购买原材料关联交易，原预计金额不超过 4,000 万元，本次预计新增金额不超过 3,500 万元。新增预计公司与无锡市凯悦电源配件有限公司发生销售商品关联交易，本次预计新增金额不超过 100 万元。

7、四川桑立德精密配件制造有限公司

注册地址：四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：吕军

注册资本：20,000,000 元

实缴资本：20,000,000 元

主营业务：电池及新能源相关产品零配件、工业精密模具、陶瓷模具、精密仪表、机电设备及生产装备的研发、制造、销售和服务，节能产品的制造和销售，设备租赁（含模具、仪器、仪表），货物进出口、技术进出口（法律、法规禁止项目除外，限制项目凭许可证经营）。（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）

实际控制人：吕军

与公司关联关系：公司联营企业、参股子公司

主要财务数据：截止 2023 年 12 月 31 日，四川桑立德精密配件制造有限公司资产总计 11,987 万元，净资产 9,938 万元；四川桑立德精密配件制造有限公司 2023 年实现营业收入 11,348 万元，实现净利润 409 万元。（经审计）

履约能力分析：四川桑立德精密配件制造有限公司及其子公司资信情况良好，根据其财务及经营情况和历年实际履约情况分析，均具备充分的履约能力。

关联交易内容：2024 年，预计公司与四川桑立德精密配件制造有限公司及其母、

子公司发生购买商品关联业务，预计金额不超过 15,000 万元。新增预计公司与四川桑立德精密配件制造有限公司及其子公司发生销售商品关联交易，本次预计新增金额不超过 50 万元。

二、 审议情况

（一） 决策与审议程序

2024 年 9 月 20 日，公司 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易预计的议案》，该议案以同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票表决通过并提交至公司董事会审议。

2024 年 9 月 20 日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易预计的议案》，该议案以同意 6 票、回避 3 票、弃权 0 票、反对 0 票表决通过，关联董事邵敏先生、吴章杰先生、高剑先生回避表决。

2024 年 9 月 20 日，公司第三届监事会第二十二次会议审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易预计的议案》，该议案以同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票表决通过。

本次新增 2024 年日常性关联交易尚需股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方的交易将本着公平交易的原则，以市场价格作为定价基础，以合同的方式明确各方的权利和义务。

（二） 定价公允性

公司与关联方的交易将本着公平交易的原则，以市场价格作为定价基础，定价公允合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

具体按照实际发生情况签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常关联交易为本公司与关联方之间的持续的、经常性关联交易，是在平等、互利的基础上进行的，未损害公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性。

六、 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：长虹能源新增 2024 年日常性关联交易事项已经公司董事会、监事会和独立董事专门会议审议通过，关联董事均已回避表决，尚需提交股东大会审议；本次交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为；该关联交易事项决策程序符合有关法律法规的规定。

综上，保荐机构对长虹能源 2024 年新增日常性关联交易事项无异议。

七、 备查文件目录

- （一）《第三届董事会第三十一次会议决议》；
- （二）《第三届监事会第二十二次会议决议》；
- （三）《2024 年第三次独立董事专门会议决议》；

（四）《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于四川长虹新能源科技股份有限公司新增 2024 年日常性关联交易事项的专项核查意见》。

四川长虹新能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 23 日