

北京海博思创科技股份有限公司

关于确认 2024 年度日常关联交易 及预计 2025 年度日常关联交易的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易预计事项无须提交公司股东大会审议。
- 北京海博思创科技股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方发生的日常关联交易均是正常生产经营所必需，遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年4月27日召开第二届董事会2025年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于确认公司2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》，全体独立董事一致同意本次关联交易预计的事项，并同意将该议案提交公司董事会。

公司于2025年4月27日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第七次会议，通过了《关于确认公司2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》。关联董事回避表决，非关联董事和非关联监事一致审议通过该议案。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

关联人	关联交易类型	本次预计2025年度金额	占同类业务比例	本年年初至2025.03.31与关联人累计已发生的交易金额	2024年度实际发生金额	占同类业务比例(注1)	本次预计2025年度金额与2024年度实际发生金额差异较大的原因
东博新能源科技有限公司	销售商品	100.00	0.01%	-	106.95	0.01%	
	提供劳务	50.00	6.25%	12.69	53.17	1.45%	
	提供租赁	30.00	60.00%	-	26.39	97.63%	
	担保费	-	-	-	10.65	100.00%	
新源智储能源发展(北京)有限公司	销售商品	5,000.00	0.50%	40.48	9,533.76	1.16%	根据实际经营需要
	提供劳务	3.00	0.38%	-	3.04	0.08%	
东博新能源科技有限公司	接受租赁	1,000.00	100.00%	133.47	1,049.35	100.00%	
	接受劳务	15.00	0.05%	-	15.88	0.08%	
新源智储能源发展(北京)有限公司	采购固定资产	-	-	-	70.16	0.49%	
	接受劳务	30.00	0.10%	-	28.30	0.14%	
合计		6,228.00		186.64	10,897.65		

注1：占同类业务比例计算基数为2024年度同类业务的实际发生额。

注2：新源智储能源发展(北京)有限公司包括其本身及其下属子公司。

注3：东博新能源科技有限公司包括其本身及其下属子公司。

注4：若上述数据出现尾数不一致的情况，系四舍五入导致。

(三) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	类别	2024年度预计发生金额	2024年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品、销售材料、提供劳务、提供租赁、担保费	东博新能源科技有限公司	销售商品	400.00	106.95	
		提供劳务	313.15	53.17	
		提供租赁	-	26.39	

		担保费	12.00	10.65	
	新源智储能源发展(北京)有限公司	销售商品	120,000.00	9,533.76	受实际需求减少影响
		提供劳务	30.00	3.04	
	小计		120,755.15	9,733.96	
向关联人采购固定资产、接受劳务、接受租赁	东博新能源科技有限公司	接受租赁	1,135.00	1,049.35	
		接受劳务	115.00	15.88	
	新源智储能源发展(北京)有限公司	采购固定资产	-	70.16	
		接受劳务	-	28.30	
小计		1,250.00	1,163.69		
合计			122,005.15	10,897.65	

注1：新源智储能源发展(北京)有限公司包括其本身及其下属子公司。

注2：东博新能源科技有限公司包括其本身及其下属子公司。

注3：若上述数据出现尾数不一致的情况，系四舍五入导致。

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 东博新能源科技有限公司

企业名称	东博新能源科技有限公司			
统一社会信用代码	91420600055417751K			
企业性质	其他有限责任公司			
成立时间	2012年10月24日			
法定代表人	郑直			
注册资本	30,000.00 万元人民币			
住所及主要办公地点	襄阳市高新区邓城大道49号国际创新产业基地6号楼			
主营业务	主要从事动力电池系统产品的研发、生产、销售及新能源车租赁运营业务			
主要股东或实际控制人	公司持股50%，东风汽车股份有限公司持股50%			
2024年度主要财务数据(单位：人民币万元)	总资产	净资产	营业收入	净利润
	27,177.67	-14,205.39	11,846.61	-11,903.36
关联关系	公司董事长、总经理张剑辉、董事、副总经理舒鹏及董事、副总经理钱昊均为东博新能源董事			
履约能力	东博新能源科技有限公司依法存续且经营正常，财务状况较好，为专业的电池系统产品的研发、生产和销售公司，具备良好履约能力和支付能力，前次同类关联交易执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或订单并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。			

(二) 新源智储能源发展(北京)有限公司

企业名称	新源智储能源发展(北京)有限公司			
统一社会信用代码	91110108MA04CEEU9X			
企业性质	有限责任公司(港澳台投资、非独资)			
成立时间	2021年7月2日			
法定代表人	贺徙			
注册资本	63,251.11 万元人民币			
住所及主要办公地点	北京市房山区窦店镇中关村前沿技术研究院二期6号楼			
主营业务	主营储能电站系统集成、储能电站开发运营、大集控智能运维等业务			
主要股东或实际控制人	公司持股 36.18%，中国电力国际发展有限公司持股 55.32%，天津智储管理咨询合伙企业(有限合伙)持股 4.25%，科改策源(重庆)私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)持股 4.25%			
2024 年度主要财务数据(单位:人民币万元)	总资产	净资产	营业收入	净利润
	624,390.41	100,718.87	372,569.78	7,302.93
关联关系	公司董事长、总经理张剑辉为新源智储副董事长。			
履约能力	新源智储能源发展(北京)有限公司依法存续且经营正常，财务状况较好，为专业的储能电站系统产品的研发、生产和销售公司，具备良好履约能力和支付能力，前次同类关联交易执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或订单并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。			

三、日常关联交易主要内容

(一) 关联交易主要内容

公司基于业务发展的需要向关联人销售产品、商品和服务及其他，接受关联人提供的产品和服务及其他，关联交易的定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款合理，关联交易的价格依据市场定价原则确定。

(二) 关联交易协议签署情况

经公司董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过后，公司将与关联方就交易的具体内容，根据业务的开展情况，签署具体的日常关联交易合同或订单。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方的日常交易属于正常的业务往来活动，在一定程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于公司正常经营的稳定。公司上述日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格协商定价，不会损害公司和全

体股东特别是中小股东的利益，公司与上述关联人之间保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生重大依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，中泰证券股份有限公司认为：公司确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易事项已经公司独立董事专门会议、董事会和监事会审议通过，关联董事已回避表决，上述事项无需提交公司股东会审议，审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司上述2024年度日常关联交易及2025年年度日常关联交易预计事项均为公司开展日常经营活动所需，符合公司实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司独立性产生重大不利影响，公司亦不会因该等交易而对关联方产生重大依赖。

综上所述，保荐机构对公司确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易事项无异议。

特此公告。

北京海博思创科技股份有限公司董事会

2025年4月29日