

宁德时代新能源科技股份有限公司

关于 2021 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。

2021 年 4 月 26 日，宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，现将具体情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1、根据公司业务发展的需要，公司及控股子公司预计 2021 年度将与上汽时代动力电池系统有限公司（以下简称“上汽时代”）、晋江闽投电力储能科技有限公司（以下简称“晋江闽投”）、广汽时代动力电池系统有限公司（以下简称“广汽时代”）、福建时代星云科技有限公司（以下简称“时代星云”）、国网时代（福建）储能发展有限公司（以下简称“国网时代”）、宁普时代电池科技有限公司（以下简称“宁普时代”）等关联方发生日常关联交易不超过 152,600.00 万元。公司 2020 年度实际发生的日常关联交易总金额为 37,075.85 万元。

2、公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事黄世霖、周佳已回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》《关联交易管理制度》的相关规定，本次关联交易尚需获得公司股东大会批准，其中关联股东黄世霖需回避表决。

(二)2021 年度预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至 2021 年 3 月 31 日已发生金额	上年发生金额

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至2021年3月31日已发生金额	上年发生金额
向关联方采购商品	时代星云	储能集装箱集成系统(不含储能电池)	参照市场价格公允定价	2,600.00	5.49	375.85
	小计	-	-	2,600.00	5.49	375.85
向关联方销售商品	上汽时代	动力电池系统	参照市场价格公允定价	79,600.00	9,256.33	32,703.45
	宁普时代	动力电池系统	参照市场价格公允定价	50,000.00	--	--
	时代星云	储能电池系统	参照市场价格公允定价	9,800.00	412.35	3,861.31
	国网时代	储能电池系统	参照市场价格公允定价	10,000.00	--	--
	小计	-	-	149,400.00	9,668.68	36,564.76
向关联方提供服务	晋江闽投	咨询服务	参照市场价格公允定价	50.00	--	40.90
	广汽时代	咨询服务	参照市场价格公允定价	150.00	--	--
	国网时代	咨询服务	参照市场价格公允定价	400.00	--	--
	小计	-	-	600.00	--	40.90
合计				152,600.00	9,674.17	36,981.51

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额与预计金额差异	实际发生额占同类业务比例	披露日期及索引
向关联方采购商品	时代星云	储能电气相关产品	375.85	15,000.00	-97.49%	0.01%	2020年4月25日公告的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-027)
	小计	-	375.85	15,000.00	-97.49%	0.01%	-
向关联方销售商品	上汽时代	动力电池系统	32,703.45	132,800.00	-75.37%	0.65%	2020年4月25日公告的《关

关联交易类别	关联方	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额与预计金额差异	实际发生额占同类业务比例	披露日期及索引
	国网时代	储能电池系统	-	200,000.00	-100.00%	0.00%	于2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-027)
	上海快卜	储能电池系统	-	100.00	-100.00%	0.00%	
	时代星云	储能电池系统	3,861.31	27,000.00	-85.70%	0.08%	
	小计	-	36,564.76	359,900.00	-89.84%	0.73%	
向关联方提供服务	上汽时代	咨询服务	-	30.00	-100.00%	0.00%	2020年4月25日公告的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-027)
	晋江闽投	咨询服务	40.90	55.00	-25.64%	0.00%	
	广汽时代	咨询服务	94.34	150.00	-37.11%	0.00%	
	小计	-	135.24	235.00	-42.45%	0.00%	
合计			37,075.85	375,135.00	-90.12%	0.74%	-
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2020年日常关联交易的实际发生金额为37,075.85万元,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2020年度关联交易实际发生金额低于年度关联交易预计总额375,135.00万元,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2020年度与关联方实际发生的关联交易,属于正常的经营行为,对公司日常经营及业绩不会产生重大不利影响。				
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2020年度关联交易实际发生金额低于年度关联交易预计总额375,135.00万元,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2020年实际发生的日常关联交易符合公司正常经营活动所需,遵循市场公允定价原则,不存在损害公司及全体股东利益的情况,不会因此对关联方产生依赖,不会对公司独立性产生影响。				

二、关联人介绍与关联关系

(一)上汽时代动力电池系统有限公司

1、基本情况

公司名称	上汽时代动力电池系统有限公司
成立日期	2017年6月8日
公司住所	溧阳市昆仑街道城北大道999号
法定代表人	杨晓东
注册资本	30,000万元人民币

经营范围	动力电池模块和系统的开发、生产及销售；模具销售；动力电池专业技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（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）许可项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理（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）
股权结构	公司持股49%，上海汽车集团投资管理有限公司持股51%

2、2020 年度主要财务数据（未经审计）：截至 2020 年 12 月 31 日总资产 99,320.20 万元，净资产 36,241.60 万元；2020 年营业收入 72,674.90 万元，净利润 5,352.47 万元。

3、关联关系说明：公司董事、总经理周佳、副总经理吴凯以及监事会主席吴映明担任上汽时代董事，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3 条规定的情形，因此，上汽时代为公司的关联法人。

4、履约能力分析：上汽时代自成立以来依法存续，目前经营正常，具备较好的履约能力。

(二)晋江闽投电力储能科技有限公司

1、基本情况

公司名称	晋江闽投电力储能科技有限公司
成立日期	2018 年 6 月 22 日
公司住所	福建省泉州市晋江市安海镇东鲤社区成功东路 1 号办公大楼 301 室
法定代表人	严水霖
注册资本	10,000 万元人民币
经营范围	工程和技术研究和试验发展；售电；承装、承修、承试电力设施；合同能源管理；节能技术推广服务；电气设备租赁。（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）
股权结构	公司持股44%，福建省闽投配售电有限责任公司等其他股东持股56%

2、2020 年度主要财务数据（经审计）：截至 2020 年 12 月 31 日总资产 25,741.24 万元，净资产 6,000.00 万元；公司尚处于建设阶段，没有损益产生。

3、关联关系说明：公司财务总监郑舒及监事冯春艳担任晋江闽投董事，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3 条规定的情形，因此，晋江闽投为公司的关联法人。

4、履约能力分析：晋江闽投自成立以来依法存续，目前正常经营，具备相关履约能力。

(三)广汽时代动力电池系统有限公司

1、基本情况

公司名称	广汽时代动力电池系统有限公司
成立日期	2018年12月28日
公司住所	广州市番禺区化龙镇金山大道东668号一层
法定代表人	查鸿山
注册资本	10,000万元人民币
经营范围	其他电池制造(光伏电池除外);锂离子电池制造;电池销售;软件开发;软件服务;技术进出口;技术服务(不含许可审批项目);新能源汽车相关技术研究、技术开发服务;新能源汽车相关技术转让服务;新能源汽车相关技术咨询服务;新能源汽车相关技术服务;货物进出口(专营专控商品除外)
股权结构	公司持股49%, 广汽新能源汽车有限公司等其他股东持股51%

2、2020年度主要财务数据(经审计):截至2020年12月31日总资产9,497.45万元,净资产9,280.13万元;2020年营业收入265.39万元,净利润-226.75万元。

3、关联关系说明:公司副总经理谭立斌担任广汽时代董事长、监事冯春艳担任广汽时代董事,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3条规定的情形,因此,广汽时代为公司的关联法人。

4、履约能力分析:广汽时代自成立以来依法存续,目前正常经营,具备相关履约能力。

(四)福建时代星云科技有限公司

1、基本情况

公司名称	福建时代星云科技有限公司
成立日期	2019年2月1日
公司住所	福建省福州市马尾区马江路26-1号(自贸试验区内)
法定代表人	石正平
注册资本	10,000万元人民币
经营范围	一般项目:电池制造;电池销售;新能源汽车换电设施销售;信息系统集成服务;工程和技术研究和试验发展;集中式快速充电站;分布式交流充电桩销售;新能源汽车生产测试设备销售;新能源汽车电附件销售;智能控制系统集成;光伏设备及元器件销售;智能输配电及控制设备销售;电力电子元器件制造;先进电力电子装置销售;变压器、整流器和电感器制造;配电开关控制设备制造;电子专用设备制造;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;大数据服务;互联网数据服务;计算机软硬件及外围设备制

	造；云计算设备销售；云计算设备制造；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；人工智能行业应用系统集成服务；工程管理服务；工业自动控制系统装置制造；信息技术咨询服务；物联网应用服务；集成电路销售；集成电路制造；通信设备制造；智能基础制造装备销售；对外承包工程（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）许可项目：检验检测服务；道路机动车辆生产（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）
股权结构	公司持股20%，福建星云电子股份有限公司、石正平等其他股东持股80%

2、2020年度主要财务数据(经审计):截至2020年12月31日总资产13,158.23万元，净资产8,308.67万元；2020年营业收入4,242.51万元，净利润-1,410.92万元。

3、关联关系说明：公司副董事长、副总经理黄世霖担任时代星云董事长，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3条规定的情形，因此，时代星云为公司的关联法人。

4、履约能力分析：时代星云自成立以来依法存续，目前正常经营，具备相关履约能力。

(五)国网时代（福建）储能发展有限公司

1、基本情况

公司名称	国网时代（福建）储能发展有限公司
成立日期	2020年4月3日
公司住所	宁德市东侨经济开发区新港路2号
法定代表人	任伟理
注册资本	40,000万元人民币
经营范围	电力储能项目开发、建设和运维；储能研发、集成；储能调试等技术服务，为综合能源服务提供储能专业解决方案。（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）
股权结构	公司持股40%，国网综合新能源服务集团有限公司等其他股东持股60%

2、2020年度主要财务数据（未经审计）：截至2020年12月31日总资产3,652.09万元，净资产3,602.43万元；2020年营业收入0.00万元，净利润2.43万元。

3、关联关系说明：公司副董事长、副总经理黄世霖过去12个月内曾担任国

网时代副董事长，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3 条规定的情形，因此，国网时代为公司的关联法人。

4、履约能力分析：国网时代自成立以来依法存续，目前正常经营，具备相关履约能力。

(六) 宁普时代电池科技有限公司

1、基本情况

公司名称	宁普时代电池科技有限公司
成立日期	2020 年 12 月 30 日
公司住所	福建省宁德市蕉城区蕉城南路 58 号创投大厦 2 楼
法定代表人	郑覆
注册资本	50,000 万元人民币
经营范围	一般项目：新材料技术研发；电子专用材料研发；科技推广和应用服务；电池制造；电池销售；蓄电池租赁；新能源汽车废旧动力蓄电池回收（不含危险废物经营）；资源再生利用技术研发；汽车零部件研发；新能源汽车整车销售；充电桩销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；发电技术服务（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）。许可项目：供电业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得在《外商投资准入负面清单》禁止外商投资的领域开展经营活动）。
股权结构	公司持股49%，中国物流控股一一六号公司持股51%

2、2020 年度主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日宁普时代暂未完成出资，尚无财务数据。

3、关联关系说明：公司副总经理、董事会秘书蒋理担任宁普时代董事，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3 条规定的情形，因此，宁普时代为公司的关联法人。

4、履约能力分析：宁普时代自成立以来依法存续，目前尚处于设立初期，结合其股东背景、业务前景等因素，宁普时代履约能力不存在重大不确定性。

三、关联交易主要内容

(一) 关联交易主要内容

公司与上述关联方的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格

协商定价，并按照协议约定进行结算。

（二）关联交易协议签署情况

公司与关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司 2021 年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，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。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

五、独立董事及中介机构意见

（一）独立董事事前认可情况和发表的独立意见

1、独立董事发表的事前认可意见：公司 2020 年度关联交易实际发生金额低于年度关联交易预计总额 375,135.00 万元，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 2020 年实际发生的日常关联交易及 2021 年度关联交易预计符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。因此，同意将该议案提交公司第二届董事会第二十八次会议审议。

2、独立董事发表的独立意见：公司 2020 年实际发生的日常关联交易及 2021 年度关联交易预计为公司日常经营所需，属于正常的商业交易行为。交易价格以市场公允价格为基础，由双方协商确定，未损害公司及股东利益。在董事会表决过程中，关联董事进行了回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，同意公司 2021 年度预计的日常关联交易事项，并同意将《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（二）保荐机构核查意见

中信建投证券作为宁德时代的保荐机构，对上述日常关联交易预计事项发表如下意见：

1、公司 2020 年度关联交易实际发生金额低于年度关联交易预计总额，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 2020 年实际发生的日常关联交易及 2021 年度关联交易预计符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响，符合公司全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形；

2、公司 2020 年实际发生的日常关联交易及 2021 年度关联交易预计事项已经公司董事会审议批准，董事会审议时关联董事均依法回避了表决，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。

综上，保荐机构对宁德时代 2020 年实际发生的日常关联交易及 2021 年度关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十八次会议决议
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
- 4、中信建投证券股份有限公司关于公司 2021 年度日常关联交易预计的核查意见

特此公告。

宁德时代新能源科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日