证券代码：300207　　证券简称：欣旺达　　公告编号：<欣>2026-102

欣旺达电子股份有限公司
关于2026年度新增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、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

由于欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）子公司欣旺达动力科技股份有限公司（以下简称“欣旺达动力”）按照相关规则，不再纳入公司的合并报表范围，但将成为公司的关联方。具体详见公司同日在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司欣旺达动力科技股份有限公司不再纳入合并报表范围的公告》（公告编号：<欣>2026-100）。2026年1月1日至2026年9月30日期间公司及子公司与欣旺达动力及子公司发生的销售、提供劳务和租赁等业务金额合计为116,421.10万元，采购、接受劳务和租赁等业务金额合计为229,092.43万元。2026年10月1日至2026年12月31日预计新增关联交易销售、提供劳务和租赁等业务金额合计为147,373.00万元，新增关联采购、接受劳务和租赁等业务金额合计为104,392.00万元。

2026年10月28日，公司召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于2026年度新增日常关联交易预计的议案》，相关关联董事王威先生回避表决，独立董事已经召开独立董事专门会议并发表了明确的同意意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《欣旺达电子股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定，公司及子公司与上述公司存在关联关系，发生的交易为关联交易。本次新增日常关联交易额度经董事会审议通过后，尚需提交股东会审议，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。

（二）预计关联交易类别和金额

2026年1月1日至9月30日，公司（含控股子公司及分支机构）与欣旺达动力（含控股子公司及分支机构)之间存在的累计发生交易事项(包括但不限于采购、销售等日常经营交易）以及结合公司（含控股子公司及分支机构）生产经营需求预计的2026年10月1日至2026年12月31日与欣旺达动力（含控股子公司及分支机构）新增日常关联交易具体情况如下：

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	本年初截至2026年9月30日已发生金额	2026年10月1日至2026年12月31日新增预计发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品、商品和提供劳务	欣旺达动力及分公司	锂电设备、原材料、电解液、检测、售电、劳务服务等业务	市场定价	34,327.23	30,000.00	32,011.87
向关联人采购产品、商品和接受劳务		电芯及相关配件、废旧电池、生产废料、劳务服务等业务	市场定价	167,546.12	64,000.00	91,910.40
向关联人提供租赁		园区宿舍、房产等租赁业务	市场定价	2,520.64	1,000.00	3,065.58
向关联人销售产品、商品和提供劳务	欣旺达惠州动力新能源有限公司	锂电设备、原材料、电解液、检测、售电、劳务服务等业务	市场定价	4,590.10	3,500.00	2,639.20
向关联人采购产品、商品和接受劳务		电芯及相关配件、废旧电池、生产废料、劳务服务等业务	市场定价	1,273.77	600.00	586.93
向关联人提供租赁		园区宿舍、房产等租赁业务	市场定价	1,692.38	1,000.00	2,674.57
接受关联人提供租赁		园区宿舍、客房住宿等业务	市场定价	68.27	60.00	218.86
向关联人销售产品、商品和提供劳务	德阳欣旺达新能源有限公司	调机物料、设备、生产线体、工业品、检测、售电、标准零部件、电	市场定价	5,212.64	4,400.00	3,206.14

		芯及相关配件、餐饮、环境、安保、物业设施维护等业务				
向关联人采购产品、商品和接受劳务		检验检测服务、运输、水电、物管等	市场定价	12,835.79	5,000.00	6,688.49
接受关联人提供租赁		园区宿舍等租赁业务	市场定价	1.60	2.00	1.60
向关联人提供租赁		客房住宿等业务	市场定价	0.10	4.00	0.00
向关联人销售产品、商品和提供劳务	湖北东昱欣晟新能源有限公司	调机物料、设备、生产线体、工业品、检测、售电、标准零部件、电芯及相关配件、餐饮、环境、安保、物业设施维护等业务	市场定价	6,142.80	14,000.00	10,270.56
向关联人采购产品、商品和接受劳务		检验检测服务、运输、水电、物管等	市场定价	572.58	1,100.00	690.15
接受关联人提供租赁		园区宿舍等租赁业务	市场定价	0.15	4.00	1.10
向关联人提供租赁		客房住宿等业务	市场定价	0.06	4.00	0.00
向关联人销售产品、商品和提供劳务	南昌欣旺达新能源有限公司	调机物料、设备、生产线体、工业品、检测、售电、标准零部件、电芯及相关配件、餐饮、环境、安保、物业设施维护等业务	市场定价	9,103.18	16,000.00	8,295.20
向关联人采购产品、商品和接受劳务		检验检测服务、运输、水电、物管等	市场定价	17,925.45	10,000.00	12,011.85
向关联人销售产品、	南京市欣旺达	调机物料、设备、生产线体、工业	市场定价	10,380.58	22,000.00	16,309.75

商品和提供劳务	新能源有限公司	品、检测、售电、标准零部件、电芯及相关配件、餐饮、环境、安保、物业设施维护等业务				
向关联人采购产品、商品和接受劳务		检验检测服务、运输、水电、物管等	市场定价	10,034.40	4,000.00	3,587.83
接受关联人提供租赁		园区宿舍等租赁业务	市场定价	19.06	20.00	30.15
向关联人提供租赁		客房住宿等业务	市场定价	0.06	4.00	0.00
向关联人销售产品、商品和提供劳务	山东欣旺达新能源有限公司	调机物料、设备、生产线体、工业品、检测、售电、标准零部件、电芯及相关配件、餐饮、环境、安保、物业设施维护等业务	市场定价	7,394.72	14,000.00	7,351.99
向关联人采购产品、商品和接受劳务		电芯及相关配件、废旧电池、生产废料、劳务服务等业务	市场定价	6,722.46	4,000.00	4,073.11
向关联人销售产品、商品和提供劳务	欣旺达动力科技（泰国）有限公司	锂电设备、原材料、检测、劳务服务等业务	市场定价	8,989.67	11,000.00	2,095.49
向关联人销售产品、商品和提供劳务	浙江欣旺达动力电池有限公司及其下属控股子公司	锂电设备、原材料、电解液、检测、售电、劳务服务等业务	市场定价	7,852.20	4,000.00	3,198.65
向关联人采购产品、商品和接受劳务		电芯及相关配件、废旧电池、生产废料、劳务服务等业务	市场定价	11,267.51	15,000.00	12,368.97
接受关联人提供租赁		园区宿舍等租赁业务	市场定价	0.00	3.00	0.22
向关联人	山东理	原材料、检测、	市场定	278.09	1,700.00	0.00

销售产品、商品和提供劳务	想汽车电池有限公司及其下属控股子公司	劳务服务等业务	价			
向关联人采购产品、商品和接受劳务		废旧电池等业务	市场定价	0.09	50.00	0.00
向关联人销售产品、商品和提供劳务	欣捷安汽车电子有限公司及其下属控股子公司	锂电设备、原材料、电解液、检测、售电、劳务服务等业务	市场定价	11,397.70	8,600.00	3,377.99
向关联人采购产品、商品和接受劳务		BMS及相关配件、劳务服务等业务	市场定价	824.58	500.00	283.71
接受关联人提供租赁		园区宿舍、房产等租赁业务	市场定价	0.00	3.00	0.00
向关联人提供租赁		客房住宿等业务	市场定价	157.37	100.00	213.21
向关联人销售产品、商品和提供劳务	深圳市欣旺达动力科技供应链服务有限公司	原材料、物管费等业务	市场定价	6,373.85	13,000.00	0.03
向关联人提供租赁		客房住宿等业务	市场定价	0.54	4.00	0.06
向关联人销售产品、商品和提供劳务	匈牙利欣旺达动力科技有限公司	锂电设备、劳务服务等业务	市场定价	0.00	3,000.00	0.00
向关联人销售产品、商品和提供劳务	江西欣创动力电池有限公司	原材料、电解液、检测等业务	市场定价	2.51	40.00	0.00
向关联人采购产品、商品和接受劳务		废旧电池、生产废料等业务	市场定价	0.60	50.00	0.00
向关联人销售产品、商品和提供劳务	深圳智启元创科技有限公司	水电、物管费等业务	市场定价	2.46	10.00	0.00

向关联人提供租赁		客房住宿等业务	市场定价	2.21	7.00	0.00

注：上述列表所示中，财务数据未经审计。上表中若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。

二、关联人基本情况及关联关系

（一）欣旺达动力科技股份有限公司

1、基本情况介绍

公司名称：欣旺达动力科技股份有限公司

统一社会信用代码：91440300319443305R

法定代表人：王明旺

成立日期：2014年10月29日

公司类型：股份有限公司（外商投资、未上市）

注册资本：1,591,481.1928万元人民币

注册地址：深圳市光明新区公明街道塘家南十八号路欣旺达工业园A栋1-2楼

经营范围：一般经营项目是：软件开发及销售；新能源汽车充电设施运营；新能源汽车充电设备及配件的研发与销售；电子产品专用设备、通用设备的研发与销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务。（以上经营范围法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。（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），许可经营项目是：锂离子电池、材料、充电器、电动汽车电池模组、动力电池系统、电池管理系统及电源管理系统的研发、生产、销售；新能源汽车充电设备及配件的生产；电子产品、专用设备、通用设备的生产。货物进出口；技术进出口。住宿服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

控股股东：无

与上市公司关系：欣旺达动力系公司参股子公司，公司持有其22.78%股权；公司实际控制人王明旺先生担任欣旺达动力董事长兼总经理；公司实际控制人王明旺先生设立的独资公司深圳经世投资有限公司（以下简称“经世投资”）系深圳市欣瑞宏盛技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“欣瑞宏盛”）、惠州市达

瑞欣能技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“达瑞欣能”）、惠州市欣瑞恒泰技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“欣瑞恒泰”）、深圳市欣瑞宏昌技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“欣瑞宏昌”）的普通合伙人、深圳市欣瑞宏睿科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“欣瑞宏睿”）的有限合伙人，王明旺先生通过经世投资持有欣瑞宏盛、达瑞欣能、欣瑞恒泰、欣瑞宏昌、欣瑞宏睿财产份额，从而间接持有欣旺达动力股份；公司实际控制人、董事长、总经理王威先生系欣瑞宏睿的普通合伙人，通过欣瑞宏睿间接持有欣旺达动力股份。因此，认定欣旺达动力为公司关联方。

经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告披露日，欣旺达动力不是失信被执行人。

2、主要财务数据

单位：万元

项目	2025年1-12月/2025年12月31日	2026年6月30日/2026年1-6月
总资产	5,316,802.89	6,814,983.39
总负债	4,358,397.18	5,723,962.57
净资产	958,405.71	1,091,020.81
营业收入	2,009,296.48	1,552,892.10
利润总额	-312,072.56	-32,855.33
净利润	-316,861.86	-32,381.68

注：上述列表所示中，以上财务数据为已经审计的欣旺达动力合并报表口径。

3、欣旺达动力的股权结构

具体详见公司同日在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司欣旺达动力科技股份有限公司不再纳入合并报表范围的公告》（公告编号：〈欣〉2026-100）。

（二）欣旺达惠州动力新能源有限公司(以下简称“惠州欣旺达动力”)

1、基本情况介绍

公司名称：欣旺达惠州动力新能源有限公司

统一社会信用代码：91441322MA4WHXLG02

法定代表人：王伟良

成立日期：2017年5月9日

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：161,000万元人民币

注册地址：博罗县园洲镇东坡大道欣旺达产业园1、2、3、11、12、13、14、15A、15B号厂房、8号厂房1-3楼、21号厂房3楼、24号厂房

经营范围：软件开发及销售；兴办实业；国内贸易；货物及技术进出口；物业租赁；普通货运；电池、充电器的研发、制造、销售；电子产品的研发、制造、销售；动力电池系统的研发、制造、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）（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）

控股股东：欣旺达动力科技股份有限公司

与上市公司关系：系欣旺达动力全资子公司，为欣旺达的参股子公司。

经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告披露日，惠州欣旺达动力不是失信被执行人。

2、主要财务数据

单位：万元

项目	2025年1-12月/2025年12月31日	2026年6月30日/2026年1-6月
总资产	118,335.94	112,637.23
总负债	122,836.43	119,859.94
净资产	-4,500.49	-7,222.71
营业收入	42,104.59	25,521.70
利润总额	-10,004.11	-2,790.89
净利润	-9,896.43	-2,823.01

注：上述列表所示中，2025年财务数据已经审计，2026年1-6月财务数据未经审计，为惠州欣旺达动力单体口径财务数据。

3、惠州欣旺达动力的股权结构

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
欣旺达动力科技股份有限公司	161,000	100
合计	**161,000**	**100**

（三）南昌欣旺达新能源有限公司(以下简称“南昌欣旺达”)

1、基本情况介绍

公司名称：南昌欣旺达新能源有限公司

统一社会信用代码：91360100MA7AFLF549

法定代表人：刘桂松

成立日期：2021年8月26日

公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

注册资本：371,881.937004万元人民币

注册地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区经开大道3788号双创科技工业产业园2栋306室

经营范围：许可项目：餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电池制造，电池销售，货物进出口，技术进出口，电动汽车充电基础设施运营，智能输配电及控制设备销售，输配电及控制设备制造，集中式快速充电站，新材料技术研发，软件开发，电子产品销售，其他电子器件制造，光伏设备及元器件销售，光伏发电设备租赁（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）

控股股东：欣旺达动力科技股份有限公司

与上市公司关系：系欣旺达动力全资子公司，为欣旺达的参股子公司。

经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告披露日，南昌欣旺达不是失信被执行人。

2、主要财务数据

单位：万元

项目	2025年1-12月/2025年12月31日	2026年6月30日/2026年1-6月
总资产	1,048,405.55	1,204,718.22
总负债	805,090.63	964,095.83
净资产	243,314.92	240,622.39
营业收入	403,375.06	336,569.54
利润总额	-2,774.16	-5,746.93
净利润	-8,351.74	-2,822.38

注：上述列表所示中，2025年财务数据已经审计，2026年1-6月财务数据未经审计，为南昌欣旺达单体口径财务数据。

3、南昌欣旺达的股权结构

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
欣旺达动力科技股份有限公司	371,881.937004	100
合计	**371,881.937004**	**100**

（四）南京市欣旺达新能源有限公司(以下简称“南京欣旺达”)

1、基本情况介绍

公司名称：南京市欣旺达新能源有限公司

统一社会信用代码：91320117MA1YAWFK01

法定代表人：韦杰宏

成立日期：2019年4月29日

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：268,000万元人民币

注册地址：南京市溧水区经济开发区中兴西路9号

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新材料技术研发；电动汽车充电基础设施运营；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；集中式快速充电站；电池制造；电子产品销售；其他电子器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；软件开发；热力生产和供应（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）

控股股东：欣旺达动力科技股份有限公司

与上市公司关系：系欣旺达动力全资子公司，为欣旺达的参股子公司。

经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告披露日，南京欣旺达不是失信被执行人。

2、主要财务数据

单位：万元

项目	2025年1-12月/2025年12月31日	2026年6月30日/2026年1-6月
总资产	931,094.85	978,594.90
总负债	726,173.94	765,245.03
净资产	204,920.91	213,349.88
营业收入	538,810.83	354,381.15
利润总额	14,745.00	11,050.12
净利润	10,573.29	8,010.34

注：上述列表所示中，2025年财务数据已经审计，2026年1-6月财务数据未经审计，为南京欣旺达单体口径财务数据。

3、南京欣旺达的股权结构

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
欣旺达动力科技股份有限公司	268,000	100
合计	**268,000**	**100**

（五）德阳欣旺达新能源有限公司(以下简称“德阳欣旺达”)

1、基本情况介绍

公司名称：德阳欣旺达新能源有限公司

统一社会信用代码：91510682MABLPYHW5K

法定代表人：韦杰宏

成立日期：2022年4月13日

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：54,666.6666万元人民币

注册地址：四川省德阳市什邡市经济开发区北区昌平大道南段12号

经营范围：许可项目：供电业务；住宿服务；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新兴能源技术研发；电池制造；电池销售；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；新材料技术研发；软件开发；电子产品销售；其他电子器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；货物进出口；技术进出口；物业管理。（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）

控股股东：欣旺达动力科技股份有限公司

与上市公司关系：系欣旺达动力控股子公司，为欣旺达的参股子公司。

经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告披露日，德阳欣旺达不是失信被执行人。

2、主要财务数据

单位：万元

项目	2025年1-12月/2025年12月31日	2026年6月30日/2026年1-6月
总资产	399,404.34	700,076.37
总负债	360,533.73	618,390.69
净资产	38,870.61	81,685.68
营业收入	304,114.58	294,143.39
利润总额	1,259.57	1,873.72
净利润	1,023.77	1,656.72

注：上述列表所示中，2025年财务数据已经审计，2026年1-6月财务数据未经审计，为德阳欣旺达单体口径财务数据。

3、德阳欣旺达的股权结构

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
欣旺达动力科技股份有限公司	49,142.8571	89.8955
什邡市恒源智创商业运营管理有限公司	3,238.0952	5.9233

什邡市恒新建设投资有限公司	2,285.7143	4.1812
合计	**54,666.6666**	**100.0000**

（六）湖北东昱欣晟新能源有限公司(以下简称“湖北东昱欣晟”)

1、基本情况介绍

公司名称：湖北东昱欣晟新能源有限公司

统一社会信用代码：91420500MAC584RF29

法定代表人：叶智林

成立日期：2022年12月9日

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：50,000万元人民币

注册地址：湖北省宜昌高新区生物产业园毓秀路399号

经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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）。

控股股东：欣旺达动力科技股份有限公司

与上市公司关系：系欣旺达动力控股子公司，为欣旺达的参股子公司。

经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告披露日，湖北东昱欣晟不是失信被执行人。

2、主要财务数据

单位：万元

项目	2025年1-12月/2025年12月31日	2026年6月30日/2026年1-6月
总资产	544,826.11	458,119.43
总负债	497,455.69	405,879.88
净资产	47,370.43	52,239.55
营业收入	330,399.30	91,880.00
利润总额	6,547.49	6,315.83
净利润	4,930.79	5,029.00

注：上述列表所示中，2025年财务数据已经审计，2026年1-6月财务数据未经审计，为湖北东昱欣晟单体口径财务数据。

3、湖北东昱欣晟的股权结构

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
欣旺达动力科技股份有限公司	25,500	51
东风汽车集团股份有限公司	17,500	35
东风汽车集团跃创科技有限公司	7,000	14

合计	50,000	100

（七）山东欣旺达新能源有限公司(以下简称“山东欣旺达”)

1、基本情况介绍

公司名称：山东欣旺达新能源有限公司

统一社会信用代码：91370400MA7G5LPU30

法定代表人：王伟良

成立日期：2021年12月31日

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：30,000万元人民币

注册地址：山东省枣庄高新区张范街道杨裕风景区十字路口路东20米路南

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；电池制造；电池销售；电动汽车充电基础设施运营；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；集中式快速充电站；新材料技术研发；软件开发；电子产品销售；其他电子器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；货物进出口。（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）。

控股股东：欣旺达动力科技股份有限公司

与上市公司关系：系欣旺达动力全资子公司，为欣旺达的参股子公司。

经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告披露日，山东欣旺达不是失信被执行人。

2、主要财务数据

单位：万元

项目	2025年1-12月/2025年12月31日	2026年6月30日/2026年1-6月
总资产	628,519.07	730,544.24
总负债	428,307.70	538,482.44
净资产	200,211.36	192,061.80
营业收入	300,441.89	115,741.11
利润总额	-3,595.64	-8,326.19
净利润	-3,452.63	-8,363.36

注：上述列表所示中，2025年财务数据已经审计，2026年1-6月财务数据未经审计，为山东欣旺达单体口径财务数据。

3、山东欣旺达的股权结构

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
欣旺达动力科技股份有限公司	30,000	100

合计	30,000	100

（八）浙江欣旺达动力电池有限公司(以下简称“浙江欣旺达”)

1、基本情况介绍

公司名称：浙江欣旺达动力电池有限公司

统一社会信用代码：91330782MAC674G136

法定代表人：韦杰宏

成立日期：2022年12月16日

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：50,000万元人民币

注册地址：浙江省金华市义乌市赤岸镇动力大道999号1号楼1楼（自主申报）

经营范围：一般项目：电池销售；货物进出口；技术进出口；电动汽车充电基础设施运营；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；集中式快速充电站；电池制造；新材料技术研发；软件开发；电子产品销售；其他电子器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件销售（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）。许可项目：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，具体经营项目以审批结果为准）。

控股股东：欣旺达动力科技股份有限公司

与上市公司关系：系欣旺达动力控股子公司，为欣旺达的参股子公司。

经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告披露日，浙江欣旺达不是失信被执行人。

2、主要财务数据

单位：万元

项目	2025年1-12月/2025年12月31日	2026年6月30日/2026年1-6月
总资产	473,323.17	499,257.10
总负债	458,301.61	474,368.09
净资产	15,021.56	24,889.01
营业收入	378,703.35	385,086.81
利润总额	6,880.20	11,913.24
净利润	4,947.16	8,922.40

注：上述列表所示中，2025年财务数据已经审计，2026年1-6月财务数据未经审计，为浙江欣旺达单体口径财务数据。

3、浙江欣旺达的股权结构

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
欣旺达动力科技股份有限公司	40,000	80
浙江义欣动力电池有限公司	10,000	20
合计	**50,000**	**100**

（九）欣捷安汽车电子有限公司(以下简称“欣捷安”)

1、基本情况介绍

公司名称：欣捷安汽车电子有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5HP4AM20

法定代表人：王明旺

成立日期：2023年2月24日

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：48,000万元人民币

注册地址：深圳市宝安区新桥街道洪田社区洪田路155号创新智慧港1栋213

经营范围：电力电子元器件制造；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；新材料技术推广服务；新材料技术研发；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件再制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；电池制造；电池零配件生产；电池销售；储能技术服务；输配电及控制设备制造；其他电子器件制造；智能输配电及控制设备销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；软件开发；智能控制系统集成；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；以自有资金从事投资活动；电池零配件销售。新兴能源技术研发；电机及其控制系统研发；信息系统运行维护服务；安全技术防范系统设计施工服务；消防技术服务；安防设备制造；安防设备销售；消防器材销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；机械设备研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（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）；进出口代理；货物进出口；技术进出口。（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）。

控股股东：欣旺达动力科技股份有限公司

与上市公司关系：系欣旺达动力全资子公司，为欣旺达的参股子公司。

经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告披露日，欣捷安不是失信被执行人。

2、主要财务数据

单位：万元

项目	2025年1-12月/2025年12月31日	2026年6月30日/2026年1-6月
总资产	98,499.60	110,453.46
总负债	48,955.50	59,526.82
净资产	49,544.11	50,926.64
营业收入	85,897.80	72,763.84
利润总额	2,164.44	1,286.97
净利润	2,642.65	1,285.03

注：上述列表所示中，2025年财务数据已经审计，2026年1-6月财务数据未经审计，为欣捷安单体口径财务数据。

3、欣捷安的股权结构

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
欣旺达动力科技股份有限公司	48,000	100
合计	**48,000**	**100**

（十）山东理想汽车电池有限公司(以下简称“山东理想”)

1、基本情况介绍

公司名称：山东理想汽车电池有限公司

统一社会信用代码：91370400MAG183E16Q

法定代表人：刘立国

成立日期：2025年10月13日

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：30,000万元人民币

注册地址：山东省枣庄高新区张范街道深圳路999号B6栋1楼

经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；新兴能源技术研发；电动汽车充电基础设施运营；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；集中式快速充电站；新材料技术研发；软件开发；电子产品销售；其他电子器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁。（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）

控股股东：欣旺达动力科技股份有限公司

与上市公司关系：系欣旺达动力控股子公司，为欣旺达的参股子公司。

经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告披露日，山东理想不是失信被执行人。

2、主要财务数据

单位：万元

项目	2025年1-12月/2025年12月31日	2026年6月30日/2026年1-6月
总资产	8,050.41	29,303.23
总负债	50.10	574.20
净资产	8,000.31	28,729.02
营业收入	0.00	5,097.85
利润总额	0.31	-1,694.93
净利润	0.31	-1,271.29

注：上述列表所示中，2025年财务数据已经审计，2026年1-6月财务数据未经审计，为山东理想单体口径财务数据。

3、山东理想的股权结构

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
欣旺达动力科技股份有限公司	15,000	50
北京理想汽车有限公司	15,000	50
合计	**30,000**	**100**

（十一）欣旺达动力科技（泰国）有限公司(以下简称“泰国欣旺达动力”)

1、基本情况介绍

公司名称：欣旺达动力科技（泰国）有限公司

注册编号：0205567024124

企业类型：有限公司（limited company）

成立日期：2024年4月18日

注册资本：48,069.99万泰铢

注册地址：泰国春武里府农艾县农素艾昌镇第4组998号20190

经营范围：从事锂离子电池、所有类型及电池相关材料和设备、电池管理系统、能源管理系统、电池管理系统和分销系统的制造、合同制造、包装、组装、设计、分销、测试、研发，并提供售后服务和技术援助等。

控股股东：欣旺达动力科技股份有限公司

与上市公司关系：系欣旺达动力全资子公司，为欣旺达的参股子公司。

经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告披露日，泰国欣旺达动力不是失信被执行人。

2、主要财务数据

单位：万元

项目	2025年1-12月/2025年12月31日	2026年6月30日/2026年1-6月
总资产	319,704.69	469,144.31
总负债	316,758.50	418,200.62
净资产	2,946.19	50,943.70
营业收入	20,660.66	103,378.50
利润总额	-8,679.84	-28,953.99
净利润	-7,484.57	-24,170.31

注：上述列表所示中，2025年财务数据已经审计，2026年1-6月财务数据未经审计，为泰国欣旺达动力单体口径财务数据。

3、泰国欣旺达动力的股权结构

股东名称	认缴出资额（万泰铢）	持股比例（%）
香港欣旺达动力科技有限公司	47,589.2901	99
欣旺达动力科技股份有限公司	480.6999	1
合计	**48,069.99**	**100**

（十二）匈牙利欣旺达动力科技有限公司(以下简称“匈牙利欣旺达”)

1、基本情况介绍

公司名称：匈牙利欣旺达动力科技有限公司

注册编号：01-09-417252

企业类型：有限公司（limited company）

成立日期：2023年6月15日

注册资本：350万福林

注册地址：布达佩斯市13区瓦茨路76号5F塔楼I座6楼（1133 Budapest, Váci út 76.5F.ép.torony.Iház.6.em.）

经营范围：蓄电池、干电池制造等。

控股股东：欣旺达动力科技股份有限公司

与上市公司关系：系欣旺达动力全资子公司，为欣旺达的参股子公司。

经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告披露日，匈牙利欣旺达不是失信被执行人。

2、主要财务数据

单位：万元

项目	2025年1-12月/2025年12月31日	2026年6月30日/2026年1-6月
总资产	15,781.41	66,509.99
总负债	10,859.59	59,144.96
净资产	4,921.82	7,365.04
营业收入	711.45	21,482.34
利润总额	-1,552.64	2,521.59
净利润	-1,291.10	2,261.53

注：上述列表所示中，2025年财务数据已经审计，2026年1-6月财务数据未经审计，为匈牙利欣旺达单体口径财务数据。

3、匈牙利欣旺达的股权结构

股东名称	认缴出资额（万福林）	持股比例（%）
欣旺达动力科技股份有限公司	350	100
合计	**350**	**100**

（十三）深圳市欣旺达动力科技供应链服务有限公司(以下简称“欣旺达动力供应链”)

1、基本情况介绍

公司名称：深圳市欣旺达动力科技供应链服务有限公司

统一社会信用代码：91440300MAE3HGG116

法定代表人：苏滋津

成立日期：2024年11月13日

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：500万元人民币

注册地址：深圳市光明区凤凰街道塘家社区科裕路1028号欣旺达光明研发基地B栋1301

经营范围：一般经营项目：货物进出口；技术进出口；电器辅件销售；软件销售；海上国际货物运输代理；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；新材料技术推广服务；新兴能源技术研发；信息系统集成服务；新材料技术研发；电子专用材料销售；电子专用材料研发；实验分析仪器销售；汽车零部件研发；新能源汽车生产测试设备销售；品牌管理；进出口代理；包装服务；采购代理服务；销售代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询

服务）；金属矿石销售；金属材料销售；金属制品销售；有色金属合金销售；机械电气设备销售；机械零件、零部件销售；贸易经纪；国内贸易代理。（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）许可经营项目：无。

控股股东：欣旺达动力科技股份有限公司

与上市公司关系：系欣旺达动力全资子公司，为欣旺达的参股子公司。

经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告披露日，欣旺达动力供应链不是失信被执行人。

2、主要财务数据

单位：万元

项目	2025年1-12月/2025年12月31日	2026年6月30日/2026年1-6月
总资产	38,072.42	60,914.65
总负债	38,043.70	58,873.00
净资产	28.71	2,041.65
营业收入	58,179.52	7,983.93
利润总额	38.29	2,683.92
净利润	28.71	2,012.94

注：上述列表所示中，2025年财务数据已经审计，2026年1-6月财务数据未经审计，为欣旺达动力供应链单体口径财务数据。

3、欣旺达动力供应链的股权结构

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
欣旺达动力科技股份有限公司	500	100
合计	**500**	**100**

（十四）江西欣创动力电池有限公司(以下简称“江西欣创”）

1、基本情况介绍

公司名称：江西欣创动力电池有限公司

统一社会信用代码：91360108MAKABMP79E

法定代表人：刘桂松

成立日期：2026年4月16日

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：5,000万元人民币

注册地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区港隆路699号南昌临空临港工业园项目（一期）9#楼

经营范围：一般项目：电池制造，电池销售，货物进出口，技术进出口，电

动汽车充电基础设施运营，智能输配电及控制设备销售，输配电及控制设备制造，集中式快速充电站，新材料技术研发，软件开发，电子产品销售，其他电子器件制造，光伏设备及元器件销售，光伏发电设备租赁，汽车零部件及配件制造，机械零件、零部件销售（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）

控股股东：欣旺达动力科技股份有限公司

与上市公司关系：系欣旺达动力全资子公司，为欣旺达的参股子公司。

经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告披露日，江西欣创不是失信被执行人。

2、主要财务数据

单位：万元

项目	2025年1-12月/2025年12月31日	2026年6月30日/2026年1-6月
总资产	/	1,708.91
总负债	/	1,829.82
净资产	/	-120.91
营业收入	/	4.60
利润总额	/	-120.91
净利润	/	-120.91

注：上述列表所示中，2025年财务数据已经审计，2026年1-6月财务数据未经审计，为江西欣创单体口径财务数据。

3、江西欣创的股权结构

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
欣旺达动力科技股份有限公司	5,000	100
合计	**5,000**	**100**

（十五）深圳智启元创科技有限公司(以下简称“智启元创”）

1、基本情况介绍

公司名称：深圳智启元创科技有限公司

统一社会信用代码：91440300MAKBLTKL6D

法定代表人：邱志军

成立日期：2026年4月13日

公司类型：有限责任公司

注册资本：1,000万元人民币

注册地址：深圳市光明区凤凰街道塘家社区科裕路1028号欣旺达光明研发基

地B栋1018

经营范围：一般经营项目：工业设计服务；工程和技术研究和试验发展；新兴能源技术研发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；运行效能评估服务；智能控制系统集成；智能机器人的研发；智能机器人销售；信息系统集成服务；物联网技术服务；智能仪器仪表销售；物联网设备销售；电池销售；电子专用材料销售；计算机软硬件及辅助设备批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；智能仪器仪表制造；货物进出口；信息技术咨询服务；知识产权服务（专利代理服务除外）。（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）许可经营项目：检验检测服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

控股股东：欣旺达动力科技股份有限公司

与上市公司关系：系欣旺达动力控股子公司，为欣旺达的参股子公司。

经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告披露日，智启元创不是失信被执行人。

2、主要财务数据

单位：万元

项目	2025年1-12月/2025年12月31日	2026年6月30日/2026年1-6月
总资产	/	450.48
总负债	/	1.65
净资产	/	448.84
营业收入	/	0.00
利润总额	/	-1.66
净利润	/	-1.66

注：上述列表所示中，2025年财务数据已经审计，2026年1-6月财务数据未经审计，为智启元创单体口径财务数据。

3、智启元创的股权结构

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
欣旺达动力科技股份有限公司	510	51
深圳数智澜科技合伙企业（有限合伙）	370	37
深圳数境智启科技合伙企业（有限合伙）	120	12

合计	1,000	100

三、关联交易主要内容

（一）交易的定价政策和依据

公司及子公司与上述关联方发生交易往来是基于公司日常经营发展的需要。交易双方遵循平等互利及等价有偿的市场原则，参考市场公允价格及第三方价格的情况下确定协议价格，无明显高于或低于正常交易价格的现象，属于正常的商业交易行为。在预计的日常关联交易范围内，由公司管理层根据经营需要签署相关协议、订单。实际发生的关联交易金额在上述预计金额范围内的将无需提交董事会、股东会审议，如有超出部分将根据决策权限分别提交董事会、股东会审议。

（二）关联交易协议签署情况

具体关联交易协议由公司及子公司与上述关联方根据实际发生的业务情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述关联交易均是公司及子公司日常经营性交易及业务，是公司及子公司业务发展及经营的正常所需，此部分关联交易有利于公司及子公司持续稳定经营，是合理的、必要的。

（二）上述关联交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

（三）上述关联交易在公司全年的交易占比较低，不会导致公司对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。

五、独立董事专门会议审议情况

公司于2026年10月28日召开第七届董事会第二次独立董事专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2026年度新增日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，公司独立董事认为：

经审阅公司提交的《关于2026年度新增日常关联交易预计的议案》，并询问公司有关人员关于此次关联交易的情况后，认为上述关联交易是公司日常经营发展所需，交易价格由双方依照市场价格协商确定，不存在显失公平、损害公司及

其股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，没有损害公司中小股东的利益，因此一致同意将此项议案提交公司第七届董事会第三次会议审议。

公司独立董事针对公司2026年度新增日常关联交易的事项发表了审核意见，认为：

1、该议案审议的关联交易属公司日常关联交易，符合公司发展和日常经营需要；

2、该议案的关联交易定价遵循市场公允原则，没有发现损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形；

3、公司董事会在审议此项议案时，关联董事回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。

综上，我们一致同意2026年度新增日常关联交易的事项。

六、审计委员会意见

公司第七届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于2026年度新增日常关联交易预计的议案》，经审核，审计委员会认为：上述关联交易系欣旺达正常经营需要，不会对公司独立性产生影响，对关联方不会形成依赖。交易定价以市场价格为基础协商确定，预计不会对公司财务状况和日常经营产生不利影响。审计委员会同意公司2026年度新增日常关联交易的事项。

七、备查文件

1、第七届董事会第三次会议决议；

2、第七届董事会审计委员会第二次会议决议；

3、第七届董事会第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2026年10月30日