证券代码：300014　　证券简称：亿纬锂能　　公告编号：2026-145

惠州亿纬锂能股份有限公司

2027 年度日常关联交易预计公告

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。

2026年11月20日，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于2027年度日常关联交易预计的议案》，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）2027年日常关联交易概述

1、2027年日常关联交易概述

根据业务发展的需要，公司及子公司或分公司预计2027年度与关联方广东亿纬控股集团有限公司（以下简称“亿纬控股”）及子公司或分公司、思摩尔国际控股有限公司（以下简称“思摩尔国际”）及子公司或分公司、AKSA BATTERY ENERGY STORAGE SYSTEMS LLC（以下简称“AKSA”）及子公司或分公司、Amplify Cell Technologies LLC（以下简称“ACT”）及子公司或分公司、SK新能源（江苏）有限公司（以下简称“SK新能源”）及子公司或分公司发生日常关联交易金额不超过1,035,300万元。

2、关联关系说明

亿纬控股为公司的控股股东，公司董事兼高级管理人员江敏女士担任思摩尔国际的非执行董事，刘怡青女士为公司实际控制人及董事长的子女，同时担任AKSA董事，公司董事长刘金成先生担任ACT的理事，公司董事兼高级管理人员江敏女士过去十二个月内曾担任SK新能源董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，亿纬控股、思摩尔国际、AKSA、ACT和SK新能源均为公司的关联法人。

3、审议程序

（1）2026年11月20日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2027年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘金成先生、江敏女士回避表决。同时，公司独立董事已对本次关联交易进行了专门审议，并发表明确的同意意见，尚需提交股东会审议。

（2）上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）2027年度预计关联交易类别及金额（不含增值税）

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	2026 年 1-10 月已发生金额（未经审计）
向关联人采购商品/服务/劳务	亿纬控股及子公司或分公司	公司及子公司或分公司采购原材料、零部件、消耗品（包括但不限于电池级氯化锂、正极材料、锂盐、碳纳米管导电浆料、NMP 及耗材、中央集尘系统、洁净棚工程、设备耗材）；公司及子公司或分公司可能不时需要的其他货品/服务/劳务	市场价格	655,000	321,910.42
向关联人销售商品/服务/劳务	亿纬控股及子公司或分公司	公司及子公司或分公司销售商品（包括但不限于模组、系统、废弃产品、设备）；亿纬控股及子公司或分公司可能不时需要的其他货品/或服务/劳务（包括但不限于能源管理服务、技术及商标许可服务、用电服务）	市场价格	193,000	137,735.99
委托关联人加工及研发	亿纬控股及子公司或分公司	亿纬控股及子公司或分公司提供委托加工及研发服务等（包括但不限于将 NMP 粗品代加工成 NMP 及注塑件、结构件研发）	市场价格	39,000	24,413.39
关联人提供的租赁服务	亿纬控股及子公司或分公司	亿纬控股及子公司或分公司提供车辆、房屋、设备租赁及相关服务等（包括但不限于租赁新能源汽车、货车及牵引车、提供通勤班车服务、房屋租赁服务及租赁房屋过程产生的水电、物业费等及相关费用）；公司及子公司或分公司可能不时需要的其他租赁及相关服务。	市场价格	14,400	6,700.50
向关联人提供租赁服务	亿纬控股及及子公司或分公司	公司及子公司或分公司提供房屋租赁服务及租赁房屋过程产生的水电、物业费等及相关费用；亿纬控股及子公司或分公司可能不时需要的其他租赁服务	市场价格	1,900	875.35

小计				**903,300**	**491,635.65**
向关联人销售商品/服务	SK 新能源及子公司或分公司	公司及子公司或分公司销售原材料等；SK 新能源及子公司或分公司可能不时需要的其他商品/服务	市场价格	2,700	-
小计				**2,700**	**-**
向关联人销售商品/服务	思摩尔国际及子公司或分公司	公司及子公司或分公司销售商品（包括但不限于锂离子电池）；思摩尔国际及子公司或分公司可能不时需要的其他服务	市场价格	80,000	34,030.94
小计				**80,000**	**34,030.94**
向关联人销售商品/服务	AKSA 及子公司或分公司	公司及子公司或分公司销售商品（包括但不限于储能集装箱及储能户外柜等）；AKSA 及子公司或分公司可能不时需要的其他服务	市场价格	46,700	-
小计				**46,700**	**-**
向关联人销售商品/服务	ACT 及子公司或分公司	向 ACT 及子公司或分公司提供与 ACT 及子公司或分公司位于美国的电池制造工厂的准备、启动和全面运营相关的若干服务并交付若干可交付成果等；ACT 及子公司或分公司可能不时需要的其他商品及/或服务	市场价格	2,600	7,124.27
小计				**2,600**	**7,124.27**
合计				**1,035,300**	**532,790.86**

注1：本公告中部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。

注2：在上述预计总额范围内公司及子公司或分公司可以根据实际情况在同一控制人及其控制的法人及其关联方内调剂使用（包括不同关联交易类别间的调剂），具体交易金额以实际发生为准。

（三）2026年1-10月日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计发生金额	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购	亿纬控股及其	公司及子公司采购原材料、零部件、消耗品（包括但不限于电池级氯化锂、正极材	321,910.42	415,000	-22.43%	巨潮资讯网：《关联交易公告》（公

商品/服务	子公司	料、锂盐、碳纳米管导电浆料、NMP 及耗材、中央集尘系统、洁净棚工程、设备耗材）；公司及子公司可能不时需要的其他货品及/或服务				告编号：2025-149、2026-090）
向关联人销售商品/服务	亿纬控股及其子公司	公司及子公司销售商品（包括但不限于模组、系统、废弃产品、设备）、提供服务（包括但不限于能源管理服务、技术及商标许可服务、用电服务）；亿纬控股及其子公司可能不时需要的其他货品及/或服务	137,735.99	165,503	-16.78%	巨潮资讯网：《关联交易公告》（公告编号：2025-149、2026-090）
委托关联人加工及研发	亿纬控股及其子公司	亿纬控股及其子公司提供委托加工及研发服务等（例如将 NMP 粗品代加工成 NMP 及注塑件、结构件研发）	24,413.39	27,200	-10.24%	巨潮资讯网：《关联交易公告》（公告编号：2025-149）
关联人提供的租车服务	亿纬控股及其子公司	公司及子公司租赁车辆（例如新能源汽车、货车及牵引车）	6,501.28	8,800	-26.12%	巨潮资讯网：《关联交易公告》（公告编号：2025-149）
向关联人提供房屋租赁服务	亿纬控股及其子公司	公司及子公司提供房屋租赁服务及租赁房屋过程产生的水电、物业费等及相关费用	875.35	2,700	-67.58%	巨潮资讯网：《关联交易公告》（公告编号：2025-149）
接受关联人提供房屋租赁服务	亿纬控股及其子公司	亿纬控股及其子公司提供房屋租赁服务及租赁房屋过程产生的水电、物业费等及相关费用	199.22	310	-35.74%	巨潮资讯网：《关联交易公告》（公告编号：2025-149）
向关联人销售商品/服务	思摩尔国际及其子公司	公司及子公司销售商品（包括但不限于锂离子电池）；思摩尔国际及其子公司可能不时需要的其他货品及/或服务	34,030.94	90,000	-62.19%	巨潮资讯网：《关联交易公告》（公告编号：2025-149）
向关联人销售商品/服务	AKSA 及其子公司	公司及子公司销售商品（包括但不限于储能集装箱及储能户外柜等）；AKSA 及其子公司可能不时需要的其他货品及/或服务	-	29,807	-100.00%	巨潮资讯网：《关联交易公告》（公告编号：2025-149）
向关联人销售商品	广东九联科技股份有	公司及子公司销售商品（包括但不限于销售锂电池）；九联科技及其子公司可能不时需要的其他货品及/或服务	4,555.40	35,000	-86.98%	巨潮资讯网：《关联交易公告》（公告编号：

	限公司及其子公司					2025-149）
向关联人采购商品/服务	广东九联科技股份有限公司及其子公司	公司及子公司采购商品（包括但不限于接受委托加工、采购成品）；公司及子公司可能不时需要的其他货品及/或服务	1,646.10	11,500	-85.69%	巨潮资讯网：《关联交易公告》（公告编号：2025-149）
向关联人销售商品/服务	ACT	向 ACT 提供与 ACT 位于美国的电池制造工厂的准备、启动和全面运营相关的若干服务并交付若干可交付成果等；ACT 可能不时需要的其他商品及/或服务	1,036.34 万美元	2,300 万美元	-54.94%	巨潮资讯网：《关联交易公告》（公告编号：2025-149）
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		公司在日常运营过程中，根据市场实际需求与变化情况适时调整采购及销售的策略、渠道等，同时鉴于日常性交易发生具有持续性，主要以实际发生额进行结算，因此预计数据存在一定不确定性。				
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 2026 年度日常关联交易是基于公司正常生产经营的需要所发生的，关联交易事项符合公平、公开和公正原则，实际发生数额与预计金额存在一定差异，主要系公司根据市场变化情况进行适当调整等原因所致，不存在损害公司及股东权益的情形，不会影响公司独立性。				

注3：广东九联科技股份有限公司董事长兼总经理詹启军先生已于2025年10月27日离任公司独立董事，公司董事兼高级管理人员江敏女士已于2026年6月17日离任SK新能源董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，广东九联科技股份有限公司及SK新能源分别自2026年10月27日、2027年6月17日起不再为公司关联方。

二、关联方基本情况

1、亿纬控股

（1）企业名称：广东亿纬控股集团有限公司

（2）统一社会信用代码：91441300747084919Q

（3）企业类型：有限责任公司

（4）住所：深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街18号前海香缤大厦1610-2

（5）法定代表人：骆锦红

（6）注册资本：1,000万元

（7）经营范围：一般经营项目是：企业管理；企业管理咨询；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械电气设备销售；信息系统集成服务；技术进出口；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），许可经营项目是：建设工程施工。（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）

（8）关联关系情况说明：截至本公告披露日，亿纬控股为公司的控股股东。

（9）截至2026年9月30日，亿纬控股的总资产为888,343.89万元，净资产为105,351.86万元。2026年前三季度亿纬控股实现营业收入4,138.42万元，净利润27,085.54万元（未经审计）。以上财务数据系亿纬控股单体报表数据。

（10）履约能力分析：该公司经营状况良好，与公司有良好的合作关系，具有良好的履约能力。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，亿纬控股不属于失信被执行人。

2、SK新能源

（1）企业名称：SK新能源（江苏）有限公司

（2）统一社会信用代码：91320991MA1YM6E564

（3）企业类型：有限责任公司（外国法人独资）

（4）住所：盐城经济技术开发区希望大道南路59号

（5）法定代表人：CHANG YOUNGIK

（6）注册资本：82,950.01万美元

（7）经营范围：锂离子动力及储能电池、电池芯及电池模组的生产、加工、销售、研发、售后服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制和禁止企业经营的商品及技术除外）。（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：以自有资金从事投资活动（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）

（8）关联关系情况说明：公司董事兼高级管理人员江敏女士过去十二个月内曾担任SK新能源董事。

（9）截至2026年9月30日，SK新能源的总资产为870,952.54万元，净资产为

590,091.53万元。2026年前三季度SK新能源实现营业收入83,558.46万元，净利润1,514.84万元（未经审计）。以上财务数据系SK新能源单体报表数据。

（10）履约能力分析：该公司经营状况良好，与公司有良好的合作关系，具有良好的履约能力。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，SK新能源不属于失信被执行人。

3、思摩尔国际

（1）企业名称：思摩尔国际控股有限公司

（2）香港主要营业地址：香港九龙鸿图道83号东瀛游广场28楼B室

（3）董事会主席：陈志平

（4）注册资本：10,000万美元

（5）主营业务：电子雾化器的关键零部件及相关设备的生产、销售和研发。

（6）关联关系情况说明：公司董事兼高级管理人员江敏女士同时担任思摩尔国际控股有限公司的非执行董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，思摩尔国际为公司的关联法人。

（7）截至2026年6月30日，思摩尔国际的总资产为2,579,733.20万元，归属于上市公司股东权益为2,104,464.35万元。2026年半年度营业收入为720,887.98万元，净利润为57,191.58万元（未经审计）。以上财务数据系思摩尔国际合并报表数据。

（8）履约能力分析：该公司经营状况良好，与公司有良好的合作关系，具有良好的履约能力。思摩尔国际不属于失信被执行人。

4、AKSA

（1）企业名称：AKSA BATTERY ENERGY STORAGE SYSTEMS LLC

（2）董事会：刘怡青、ÖmerMuzafferBAKTIR、AksaJeneratörSanayiA.Ş.

（3）注册地：土耳其

（4）MERSISNo：0034091564200001

（5）经营范围：销售电池储能系统产品

（6）关联关系情况说明：刘怡青女士为公司实际控制人及董事长的子女，同时担任AKSA董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，AKSA为公司

的关联法人。

（7）主要财务指标：AKSA设立于2025年7月7日。截至2026年9月30日，AKSA的总资产为539.89万美元，净资产为9.46万美元。2026年前三季度AKSA实现营业收入0万美元，净利润-47.82万美元（未经审计）。以上财务数据系AKSA单体报表数据。

（8）履约能力分析：该公司经营状况良好，与公司有良好的合作关系，具有良好的履约能力，AKSA不属于失信被执行人。

5、ACT

（1）企业名称：Amplify Cell Technologies LLC

（2）理事会：刘金成、Jennifer Rumsey、Amy Davis、John O'Leary、Stefan Kurschner、Preston Feight、John Rich

（3）注册地：美国

（4）EIN：99-2708963

（5）经营范围：生产、销售电池及在商用车领域从事相关研发业务

（6）关联关系情况说明：公司董事长刘金成先生担任ACT的理事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，ACT为公司的关联法人。

（7）主要财务指标：截至2026年9月30日，ACT的总资产为136,210.31万美元，净资产为128,803.13万美元。2026年前三季度ACT实现营业收入189.91万美元，净利润-169.50万美元（未经审计）。以上财务数据系ACT单体报表数据。

（8）履约能力分析：该公司经营状况良好，与公司有良好的合作关系，具有良好的履约能力，ACT不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与上述关联方发生的关联交易，遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，参照市场价格、由交易双方协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司关联交易是为了满足公司业务发展需求，有利于公司充分利用关联方的优势资源，且交易价格遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，亦不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

五、独立董事意见及保荐机构意见

1、独立董事意见

公司独立董事对本次关联交易事项进行了专门审议，独立董事意见如下：公司董事会审议本次关联交易事项时，关联董事回避了表决，审议和表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定。本次关联交易是公司正常经营所需，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。我们一致同意上述关联交易事项。

2、保荐机构意见

作为公司的保荐机构，中信证券股份有限公司经核查后认为：

本次2027年度日常关联交易预计事项已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，独立董事对本次事项进行了专门审议并发表了意见，尚需提交公司股东会审议表决。本次事项已履行目前必要的决策程序，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定的要求。

综上，保荐机构对公司本次2027年度日常关联交易预计事项无异议。

七、备查文件

1、第七届董事会第十六次会议决议；

2、第七届董事会独立董事第九次专门会议决议；

3、中信证券股份有限公司关于惠州亿纬锂能股份有限公司2027年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2026年11月21日