

## 锦州永杉锂业股份有限公司

### 关于2024年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事成员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十一次会议已审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
- 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》所涉关联交易为公司子公司湖南永杉锂业有限公司（以下简称“永杉锂业”）正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，不会对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

#### 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

2024年4月25日，锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事已回避表决，具体请见公司于2024年4月26日披露的董事会、监事会会议决议公告。上述议案尚需提交股东大会批准，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

独立董事意见：公司已事先向我们提交了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》及相关资料，并在取得我们事前认可后提交了董事会审议。我们认为，上述交易均为公司子公司日常关联业务，交易价格未偏离市场独立第三方的价格，公司对上述事项所履行的决策、披露程序符合有关规定，未发现损害非关联股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。

(二) 2023 年日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2023 年预计金额	2023 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
公司控股子公司永杉锂业向关联方出售商品及提供劳务	巴斯夫杉杉电池材料有限公司	出售商品发生额不超过 70,000 万元	4,437.40 万元	2023 年度锂盐行业价格下跌速度超预期，一方面，公司为减少价格波动风险，适量增加加工业务占比，导致交易额降低；另一方面由于市场下行，客户采购量相应减少。
	巴斯夫杉杉电池材料（宁乡）有限公司		6,270.95 万元	
	巴斯夫杉杉电池材料（宁夏）有限公司		97.80 万元	
公司控股子公司永杉锂业向关联方采购原材料	巴斯夫杉杉电池材料有限公司	无	6,194.69 万元	2023 年度企业生产及销售周转加快，企业根据实际生产销售情况，向关联方采购材料作为公司原材料补充，以维持公司正常经营。
	巴斯夫杉杉电池材料（宁夏）有限公司		580.19 万元	

(三) 2024 年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联方名称	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售商品	巴斯夫杉杉电池材料有限公司及其子公司	30,000 万元	20	2,458.40 万元	10,816.14 万元	6.01	2023 年度锂盐行业价格已大幅调整，预计 2024 年市场产能释放，供需关系将有所变化，在客户加大业务量的情况下，预计涉及交易金额将会增加。
向关联方采购原材料	巴斯夫杉杉电池材料有限公司及其子公司	20,000 万元	10	0	6,861.83 万元	5.26	

二、关联方介绍和关联关系

名称	巴斯夫杉杉电池材料有限公司
企业性质	有限责任公司

注册地址	长沙高新开发区金洲大道 90 号
注册资本	57884.5492 万元
法定代表人	MICHAEL RUDOLF BAIER
统一社会信用代码	91430100755814344K
经营范围	一般项目：自然科学研究和试验发展；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；新兴能源技术研发；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；技术进出口；货物进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；五金产品零售；金属材料销售；建筑材料销售；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（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）
关联关系说明	公司董事长兼总经理杨峰为巴斯夫杉杉电池材料有限公司董事。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

公司子公司永杉锂业预计在 2024 年向关联方巴斯夫杉杉电池材料有限公司及其子公司销售锂盐产品，预计发生额 30,000 万元；预计在 2024 年向关联方巴斯夫杉杉电池材料有限公司及其子公司采购原材料，预计发生额 20,000 万元。与关联方发生的关联交易，属于正常经营往来，定价以市场公允价为基础，遵循公平、公开、公正的原则，不存在利益输送、损害股东利益等现象。

### 四、交易目的及交易对上市公司的影响

1、交易的必要性、持续性：上述关联交易旨在实现公司与关联方之间的资源优势互补，有利于公司降低采购成本和拓宽货物的销售渠道，具有必要性和持续性。

2、关联交易公允性：关联交易价格采用公允的定价原则，符合公平、公正、公开的原则，不存在损害非关联股东和上市公司利益的情形。

3、关联交易对公司独立性的影响：关联方巴斯夫杉杉电池材料有限公司为公司子公司永杉锂业战略投资人，上述关联交易占同类交易金额或公司营业收入的比例较小，不会对公司的独立性产生重大影响。

特此公告。

锦州永杉锂业股份有限公司

2024年4月26日