

孚能科技（赣州）股份有限公司及全资子公司 关于与 Mercedes-Benz AG 签订补充协议 暨关联交易的公告

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。

重要内容及风险提示

- 孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”）和全资子公司孚能科技（镇江）有限公司（以下简称“孚能镇江”）与 Mercedes-Benz AG（以下简称“戴姆勒”）签订了相关多年供货协议之补充协议（适用于部分项目）（以下简称“补充协议”），协议约定戴姆勒将购买孚能镇江约 15,000 万元美金（等值的美金和/或人民币）的货物。同时约定该货款将指定用于支付孚能镇江已购买、将要购买用于生产戴姆勒产品的原材料（含戴姆勒指定原材料）、购买生产戴姆勒产品过程中所需要的供应商服务。
- 本次关联交易金额尚在公司 2021 年第三次临时股东大会审议的《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》额度内。由于本次戴姆勒支付的货款将指定用途，因此公司将本事项提交股东大会审议。协议在股东大会审议通过后，自签订日起生效。
- 戴姆勒是公司重要合作伙伴，公司与其定价机制前期已经过调整，以反应原材料价格波动，进一步理顺了该关联交易定价基础。补充协议的签订既有助于公司提高资金周转效率，加快回笼资金，也有利于保障戴姆勒客户产品的供应链稳定，进一步加深双方的合作，提高公司综合实力。

● 公司、孚能镇江和戴姆勒就补充协议内容基本达成一致。三方将努力推进协议的签订和履行，但在签订和履行的过程中存在诸多因素的影响，可能会导致协议无法签订或无法全面履行。敬请广大投资者注意投资风险。

一、 关联交易概述

为提高资金使用效率，保证公司战略客户产品供应，经过公司、孚能镇江和戴姆勒的友好协商，三方签订了相关多年供货协议之补充协议(适用于部分项目)。

二、 关联人基本情况

1、关联关系说明

监事马库斯·谢弗（Markus Schäfer）先生担任 Mercedes-Benz AG 董事。因此，补充协议的签订对方系公司关联方。

2、关联人情况说明

公司名称：Mercedes-Benz AG

注册资本：1,000 百万欧元

法定代表人：Ola Källenius

注册地址：Mercedesstrasse 120-70372 Stuttgart Germany

三、 关联交易协议主要内容

1、关于款项用途

公司和孚能镇江与戴姆勒签订了补充协议，协议约定戴姆勒将购买孚能镇江约 15,000 万元美金（等值的美金和/或人民币）的货物。同时约定该货款将指定用于支付孚能镇江已购买或将要购买用于生产戴姆勒产品的原材料（含戴姆勒指定原材料）或生产戴姆勒产品过程中所需要的供应商服务。

2、关于资金管理

公司应保证孚能镇江使用专门帐户接收上述款项以及按约定支出每一笔款

项。确保在未经戴姆勒事先书面同意的情况下，不出于任何目的从帐户中提取或以其他方式转移上述帐户的资金。

3、关于保险

公司将按照补充协议约定就相关货物购买财产保险，同时将保单的第一受益人设定为戴姆勒。

4、关于定价机制

由于相关原材料市场价格存在波动，补充协议约定了在特定期间加快根据特定原材料价格对产品进行定价调整的机制。

5、其他主要权利义务

戴姆勒任何时候有权检查上述帐户遵守情况、或原材料、服务购买情况。

四、 关联交易的必要性以及对公司的影响

戴姆勒是公司重要合作伙伴，公司与其定价机制前期已经过调整，以反应原材料价格波动，进一步理顺了该关联交易定价基础。补充协议的签订既有助于公司提高资金周转效率，加快回笼资金，也有利于保障戴姆勒客户产品的供应链稳定，进一步加深双方的合作，提高公司综合实力。

五、 关联交易的审议程序

1、本次关联交易金额尚在孚能科技（赣州）股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会审议的《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》额度内。由于本次戴姆勒支付的货款将指定用途，因此公司将本事项提交股东大会审议。协议在股东大会审议通过后，自签订日起生效。

2、董事会审议情况

2022 年 6 月 29 日召开第一届董事会第四十六次会议，以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与 Mercedes-Benz AG 签订补充协议暨关联交易

的议案》。

3、公司独立董事事前认可意见

经认真审议《关于与 Mercedes-Benz AG 签订补充协议暨关联交易的议案》，我们认为公司、全资子公司孚能科技（镇江）有限公司和戴姆勒签订补充协议的交易所属于生产经营正常业务往来，交易内容切实可行，交易条件公平合理，交易方式公开透明，未发现有损害公司其他股东利益的情况。

因此，我们一致同意该事项并同意将《关于与 Mercedes-Benz AG 签订补充协议暨关联交易的议案》提交公司第一届董事会第四十六次会议审议。

4、公司独立董事独立意见

公司、全资子公司孚能科技（镇江）有限公司和戴姆勒签订补充协议系公司日常经营所需，双方交易遵循了客观、公平、公允的原则，有利于公司提高资金周转效率，提高运营效率，满足客户需求，不存在损害公司和其他非关联方股东的利益。本次议案的表决程序合法有效，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

因此，我们一致同意公司及全资子公司孚能科技（镇江）有限公司与戴姆勒签订补充协议，并同意将该议案提交股东大会审议。

六、 风险提示

公司、孚能镇江和戴姆勒三方虽就补充协议内容达成一致，公司、孚能镇江和戴姆勒将努力推进协议的履行，但在履行的过程中存在诸多因素的影响，可能会导致协议无法全面履行。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

孚能科技（赣州）股份有限公司董事会

2022年7月1日