

## 锦州永杉锂业股份有限公司

### 关于2025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：

● 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十八次会议已审议通过《关于2025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2025年度日常关联交易预计的议案》所涉关联交易为公司控股子公司湖南永杉锂业有限公司（以下简称“湖南永杉”）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

2025年4月15日，公司召开了第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于2025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2025年4月16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2025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) 2024 年日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2024 年预计金额	2024 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
公司控股子公司湖南永杉向关联方出售商品	巴斯夫杉杉电池材料有限公司	出售商品发生额不超过 30,000 万元	13.58 万元	根据市场价格及客户产销情况，公司调整销售量。
	巴斯夫杉杉电池材料（宁夏）有限公司		6,600.06 万元	
公司控股子公司湖南永杉向关联方采购原材料	巴斯夫杉杉电池材料有限公司	采购原材料发生额不超过 20,000 万元	0 万元	2024 年，受锂精矿供需变化及价格波动影响，本年度公司未发生关联采购。

(三) 2025 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	1,212.49 万元	6,613.64 万元	6.43	根据市场价格预测及客户产量计划，预计交易金额将会增加。
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 万元	0 万元	0	在客户加大业务量的情况下，预计采购金额将会增加。
	永荣控股集团有限公司及其子公司	30,000 万元	15	0 万元	0 万元	0	永荣控股集团有限公司及其子公司系公司 2024 年 12 月新增关联方。

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	57,884.5492 万元
法定代表人	DANIEL SCHOENFELDER
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	公司董事兼总经理杨峰过去 12 月为巴斯夫杉杉电池材料有限公司董事。

名称	永荣控股集团有限公司
企业性质	有限责任公司
注册地址	福建省福州市台江区鳌头路 10 号海荣大厦 4 层 03 室
注册资本	124,946.6307 万元
法定代表人	吴华新
统一社会信用代码	91370104MA3R36QW77
经营范围	一般项目：企业总部管理；企业管理咨询；品牌管理；信息技术咨询服务；咨询策划服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；建筑材料销售；化肥销售；机械设备销售；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；食用农产品批发；贸易经纪与代理（不含拍卖）；技术进出口；进出口代理；货物进出口；专用化学产品销售（不含危险化学品）；林业产品销售。（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：危险化学品经营。（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）
关联关系说明	同一实际控制人

### 三、关联交易主要内容和定价政策

公司子公司湖南永杉预计在 2025 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 2025 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，向关联方永荣控股集团有限公司及其子公司采购原材料，预计发生额 30,000 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、关联交易的必要性、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、关联交易的公允性：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

2025年4月16日