（上接B256版）

- 截至目前，公司无逾期担保。
- 特别风险提示：公司及其下属公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%且部分被担保对象资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。
- 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

一、申请综合授信及提供担保情况概述

1、基本情况

为满足经营发展的需要，保证各项生产经营活动的顺利进行，结合公司2023年度生产经营实际和已有银行授信情况，公司及其下属公司拟自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日合计向银行申请不超过人民币132亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）的年度综合授信额度，上述银行主要包括但不限于中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、民生银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中国进出口银行等。综合授信包括但不限于短期流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、内保外贷、跨境直贷等；向非银行金融机构申请不超过人民币10亿元的综合授信额度（最终以金融机构实际审批的授信额度为准），上述金融机构包括但不限于苏银金融租赁股份有限公司、招银金融租赁有限公司、兴业金融租赁有限责任公司、民生金融租赁有限公司、远东国际租赁有限公司、招商局融资租赁有限公司等，综合授信包括但不限于直租、售后回租、保理、委托贷款等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

为提高内金融机构申请综合授信额度的效率，保障综合授信额度方案的顺利完成，自2023年年度股东大会召开之日起至2024年年度股东大会召开之日止，公司及其下属公司拟为自身或互为对方申请综合授信额度提供担保，担保合计发生额不超过人民币120亿元。担保方式包括但不限于保证担保、信用担保、资产抵押、质押等。该担保额度包括新增担保及新有担保的展期或者续保，不含之前已担保的仍在有效期内的担保以及其他单独审议的担保事项。

董事会授权董事长在上述额度范围内审批具体的授信与担保事宜，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理授信申请、借款、抵押、担保等相关手续，并签署相关法律文件。根据《公司章程》及相关法律法规的要求，上述事项尚需提交股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

被担保方为公司及合并报表范围内的下属公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的控股公司），包括但不限于：

1、江苏龙蟠科技股份有限公司

统一社会信用代码：91320192774538483B

注册资本：人民币56,507.8903万元

注册地址：南京市经济技术开发区恒通大道6号

法定代表人：石俊峰

经营范围：动力油、石油添加剂、制动液、防冻液调和、销售；汽车配件、润滑剂生产、销售；汽车养护用品、汽车尾气净化还原剂销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制的商品和技术除外）。消毒剂生产（不含危险化学品）；消毒剂销售（不含危险化学品）（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务数据如下：

单位：人民币万元

	2023年12月31日/2023年1-12月（经审计）	2022年12月31日/2022年1-12月（经审计）
资产总额	704,104.96	569,002.18
归属于母公司的净资产	394,102.65	398,301.58
营业收入	82,743.24	78,550.09
归属于母公司的净利润	-634.21	12,269.91

注：财务数据为单体报表口径，下同

2、常州锂源新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91320413MA2603RN45

注册资本：人民币73,507.1009万元

注册地址：常州市金坛区江东大道519号

法定代表人：石俊峰

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；新材料技术研发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；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）

股权结构：

股东姓名/名称	认缴注册资本(万元)	出资方式	持股比例
江苏龙蟠科技股份有限公司	49,851.8475	货币	67.8167%
福建时代瑞东新能源产业投权投资合伙企业（有限合伙）	5,020.3125	货币	6.8296%
宁波梅山保税港区问渔投资有限公司	4,601.9531	货币	6.2632%
常州优贝利创业投资中心（有限合伙）	3,500	货币	4.7614%
常州金坛投运创业投资合伙企业（有限合伙）（有限合伙）	3,500	货币	4.7614%
贝特瑞新材料集团股份有限公司	3,150	货币	4.2853%
南京金贝利创业投资中心（有限合伙）	1,750	货币	2.3807%
南京超利创业投资中心（有限合伙）	1,750	货币	0.9523%
建信金融资产投资有限公司	1,432.9679		1.9496%
合计	73,507.1009		100%

注：以上数据汇总数存在尾差情况，系数据计算时四舍五入造成。

常州锂源为公司控股子公司，主要财务数据如下：

单位：人民币万元

	2023年12月31日/2023年1-12月（经审计）	2022年12月31日/2022年1-12月（经审计）
资产总额	419,953.47	412,183.21
归属于母公司的净资产	188,047.80	196,789.39
营业收入	36,153.17	6,190.54
归属于母公司的净利润	-8,810.99	5,865.76

3、江苏时瑞纳米科技有限公司

统一社会信用代码：91320413MA25604675

注册资本：人民币30,000万元

注册地址：常州市金坛区江东大道519号

法定代表人：沈志勇

经营范围：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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子专用材料制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；（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）

江苏时米为公司控股公司，主要财务数据如下：

单位：人民币万元

	2023年12月31日/2023年1-12月（经审计）	2022年12月31日/2022年1-12月（经审计）
资产总额	369,469.40	480,229.34
归属于母公司的净资产	42,052.64	102,239.62
营业收入	480,792.79	899,700.69
归属于母公司的净利润	-60,223.87	56,873.26

4、贝特瑞（天津）纳米材料制造有限公司

统一社会信用代码：91120224MA07871882

注册资本：人民币10,000万元

注册地址：天津宝坻九园工业园区兴宝道9号

法定代表人：沈志勇

经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电池制造；电子专用材料销售；货物进出口；电子专用材料研发；新材料技术研发；资源再生利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

天津纳米为公司控股公司，主要财务数据如下：

单位：人民币万元

	2023年12月31日/2023年1-12月（经审计）	2022年12月31日/2022年1-12月（经审计）
资产总额	217,314.28	464,886.35
归属于母公司的净资产	48,983.75	50,106.99
营业收入	77,413.80	234,618.32
归属于母公司的净利润	-1,112.90	18,391.23

5、山东锂源科技有限公司

注册资本：人民币16,000万元

统一社会信用代码：91371726MA94WG662T

注册地址：山东省菏泽市鄄城县长城街1999号

法定代表人：沈志勇

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；资源再生利用技术研发；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

山东锂源为公司控股公司，主要财务数据如下：

单位：人民币万元

	2023年12月31日/2023年1-12月（经审计）	2022年12月31日/2022年1-12月（经审计）
资产总额	197,679.72	144,460.27
归属于母公司的净资产	63.58	15,324.94
营业收入	53,364.58	2,052.59
归属于母公司的净利润	-14,625.99	-674.98

6、四川锂源新材料有限公司

注册资本：人民币50,000万元

统一社会信用代码：91510921MA62WWEG1Q

注册地址：四川蓬溪经济开发区金桥工业园区

法定代表人：沈志勇

经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；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）

四川锂源为公司控股公司，主要财务数据如下：

单位：人民币万元

	2023年12月31日/2023年1-12月（经审计）	2022年12月31日/2022年1-12月（经审计）
资产总额	317,531.83	445,931.37
归属于母公司的净资产	129,967.07	164,517.99
营业收入	462,506.24	365,465.78
归属于母公司的净利润	-34,467.29	25,626.99

7、湖北锂源新能源科技有限公司

注册资本：人民币16,000万元

统一社会信用代码：91420600MA4P5A9Q29

注册地址：襄阳市襄城区东梁路工业园区天舜大道20号（住所申报）

法定代表人：沈志勇

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）（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）

湖北锂源为公司控股公司，主要财务数据如下：

单位：人民币万元

	2023年12月31日/2023年1-12月（经审计）	2022年12月31日/2022年1-12月（经审计）
资产总额	213,787.50	93,383.00
归属于母公司的净资产	3,288.91	18,804.58
营业收入	76,548.00	40,548.58
归属于母公司的净利润	-15,475.66	2,804.58

8、南京锂源纳米科技有限公司

注册资本：人民币10,000万元

统一社会信用代码：91320192MAZ7PX38RY

注册地址：南京经济技术开发区恒通大道11号

法定代表人：石俊峰

经营范围：一般项目：新材料技术研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

南京锂源为公司控股公司，主要财务数据如下：

单位：人民币万元

	2023年12月31日/2023年1-12月（经审计）	2022年12月31日/2022年1-12月（经审计）
资产总额	13,915.89	327.14
归属于母公司的净资产	-668.18	85.55
营业收入	5.91	3.09
归属于母公司的净利润	-1,783.73	-34.45

9、江苏三金锂电科技有限公司

统一社会信用代码：91320692MA1WPF92R3

注册资本：人民币30,000万元

注册地址：江苏扬子江国际化学工业园东金城路1号

法定代表人：沈志勇

经营范围：一般项目：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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；新材料技术研发；电子专用材料销售；电子专用材料销售；石油制品制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；医用包装材料制造；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；消毒油加工制造（不含危险化学品）；塑料制品制造；日用化学产品制造；塑料包装箱及容器制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；塑料制品销售；润滑油销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；汽车零配件批发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；汽车零配件零售；电池制造；电池销售；电子专用材料研发（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）

三金锂电为公司全资子公司，主要财务数据如下：

单位：人民币万元

	2023年12月31日/2023年1-12月（经审计）	2022年12月31日/2022年1-12月（经审计）
资产总额	68,065.59	39,150.62
归属于母公司的净资产	22,550.51	17,517.62
营业收入	76.93	0
归属于母公司的净利润	-1,423.91	-312.28

10、宜春龙蟠时代锂业科技有限公司

注册资本：人民币100,000万元

统一社会信用代码：91360924MA7KX3AH83

注册地址：江西省宜春市宜丰县工业园工业大道

法定代表人：石俊峰

经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采（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：化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），选矿，新材料技术研发，非金属矿物制品制造，新材料技术推广服务（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）

宜春龙蟠时代为公司控股子公司，主要财务数据如下：

单位：人民币万元

	2023年12月31日/2023年1-12月（经审计）	2022年12月31日/2022年1-12月（经审计）
资产总额	195,374.45	43,254.85
归属于母公司的净资产	44,406.87	5,243.10
营业收入	2,203.54	0
归属于母公司的净利润	-1,305.14	-156.01

11、PT. LBM ENERGI BARU INDONESIA

注册资本：300,000,000,000.00印尼盾

注册地址：印度尼西亚爪哇岛中爪哇省三宝垄市

股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额（万印尼盾）	出资方式	持股比例
1	LBM NEW ENERGY (AP) PTE. LTD.	29,990,000.00	货币	99.97%
2	LBM NEW ENERGY SINGAPORE PTE. LTD.	10,000.00	货币	0.03%
合计		30,000,000.00		100%

锂源（印尼）为公司三级控股子公司，主要财务数据如下：

单位：人民币万元

	2023年12月31日/2023年1-12月（经审计）	2022年12月31日/2022年1-12月（经审计）
资产总额	49,817.04	/
归属于母公司的净资产	37,120.94	/
营业收入	-	/
归属于母公司的净利润	940.99	/

12、LBM NEW ENERGY (AP) PTE. LTD.

注册资本：54,164,463美元

注册地址：新加坡

锂源（亚太）为公司控股公司，主要财务数据如下：

单位：人民币万元

	2023年12月31日/2023年1-12月（经审计）	2022年12月31日/2022年1-12月（经审计）
资产总额	36,306.81	230.89
归属于母公司的净资产	36,305.49	227.65
营业收入	22.52	199.86
归属于母公司的净利润	-263.37	-282.23

13、龙蟠润滑新材料（天津）有限公司

统一社会信用代码：91120116064024247L

注册资本：人民币26,500万元

注册地址：天津市滨海新区临港经济区辽河一街36号

法定代表人：沈志勇

经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；润滑油销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料制造；合成材料销售；塑料包装箱及容器制造；塑料制品销售；化工产品生产（不含许可类化学品）；化工产品销售（不含危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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：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）。

天津龙蟠为公司全资子公司，主要财务数据如下：

单位：人民币万元

	2023年12月31日/2023年1-12月（经审计）	2022年12月31日/2022年1-12月（经审计）
资产总额	47,170.58	72,676.82
归属于母公司的净资产	26,858.64	27,358.01
营业收入	31,964.17	28,626.04
归属于母公司的净利润	-512.93	-965.3

14、江苏龙蟠新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91320192MAC76KPQ4C

注册资本：人民币100,000万元

注册地址：南京经济技术开发区恒通大道6号

法定代表人：石俊峰

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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；润滑油销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；汽车零配件批发；汽车零配件零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用化学产品销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；食品用洗涤剂销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；智能输配电及控制设备销售；技术进出口；进出口代理；货物进出口；专用化学产品制造（不含危险化学品）（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）。

龙蟠新材料为公司全资子公司，主要财务数据如下：

单位：人民币万元

	2023年12月31日/2023年1-12月（经审计）	2022年12月31日/2022年1-12月（经审计）
资产总额	44,585.89	/
归属于母公司的净资产	10,600.36	/
营业收入	35,655.50	/
归属于母公司的净利润	573.64	/

15、江苏时兰素环保科技有限公司

统一社会信用代码：91320117690440323M

注册资本：人民币43,553.1144万元

注册地址：南京市溧水经济开发区沂湖路8号

法定代表人：秦建

经营范围：许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产；危险化学品包装物及容器生产（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：塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造；新兴能源技术研发；模具制造；模具销售；总质量45吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；食品用塑料包装容器工具制品销售；医用包装材料制造；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；第一类医疗器械生产；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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（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）

精工新材为公司全资子公司，主要财务数据如下：

单位：人民币万元

	2023年12月31日/2023年1-12月（经审计）	2022年12月31日/2022年1-12月（经审计）
资产总额	12,701.40	24,602.24
归属于母公司的净资产	6,294.35	5,807.80
营业收入	6,362.95	6,147.83
归属于母公司的净利润	485.88	155.15

20、江苏天蓝智能装备有限公司

统一社会信用代码：91320117MA219RY51Q

注册资本：人民币20,000万元

注册地址：南京市溧水区溧水经济开发区沂湖路8号

法定代表人：秦建

经营范围：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；物料搬运装备制造；通用加料、分配装置制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；洗涤机械制造；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；变压器、整流器和电感器制造；智能基础制造装备制造；半导体器件专用设备制造；机械设备研发；机械设备销售；智能输配电及控制设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；半导体器件专用设备销售；普通运输设备销售；电容器及其配套设备销售；机械电气设备销售；终端测试设备销售；物联网设备销售；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；电机及其控制系统研发；物联网技术研发；机电精合系统研发；电力行业高效节能技术研发；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（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）

天蓝智能为公司全资子公司，主要财务数据如下：

单位：人民币万元

	2023年12月31日/2023年1-12月（经审计）	2022年12月31日/2022年1-12月（经审计）
资产总额	9,138.21	8,916.55
归属于母公司的净资产	2,791.09	2,788.12
营业收入	8,662.43	6,569.61
归属于母公司的净利润	1.17	283.78

21、江苏龙蟠氢能源科技有限公司

统一社会信用代码：91320192MA21K8UB3A

注册资本：人民币10,000万元

注册地址：南京经济技术开发区恒通大道11号

法定代表人：石俊峰

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；新型催化材料及助剂销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

龙蟠氢能源为公司全资子公司，主要财务数据如下：

单位：人民币万元

	2023年12月31日/2023年1-12月（经审计）	2022年12月31日/2022年1-12月（经审计）
资产总额	3,068.48	3,067.60
归属于母公司的净资产	2,903.87	2,898.29
营业收入	162.37	12.71
归属于母公司的净利润	-789.14	-517.21

三、担保协议的主要内容

有关各方目前尚未签订担保协议，具体担保协议将在上述额度内与银行或相关机构协商确定。担保协议内容以实际签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

公司及其下属公司为自身或互为对方向金融机构申请综合授信提供担保支持，有利于促进公司的经营发展，符合公司的整体利益。截至目前，前述公司财务状况稳定，资信情况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，有能力偿还到期债务，且均为公司合并报表范围内的公司，为其提供担保的风险可控，不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

本次担保方公司及其下属公司之间的互相担保，公司董事会在2024年4月25日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了上述担保事项。董事会授权董事长在上述额度范围内审批具体的授信与担保事宜，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理授信申请、借款、抵押、担保等相关手续，并签署相关法律文件。根据《公司章程》及相关法律法规的要求，上述事项尚需提交股东大会审议通过。

六、监事会意见

本次被担保对象为公司及其合并范围内的控股公司，能够有效控制和防范风险，本次担保为企业日常生产经营活动需要，符合相关法律法规及规范性文件的规定，审议和决策程序符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意本次授信及担保额度预计事项。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：上述授信及担保事项已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，并将提交股东大会审议，履行了必要的内部审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。保荐机构对龙蟠科技上述授信及担保事项无异议。

八、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及其下属公司过会审批的担保总额（含本次新增额度）为125.8亿元，占公司2023年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为364.41%。截止2024年3月31日，公司及其下属公司已实际发生的担保余额为51.5亿元，占公司2023年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为178.19%，在公司股东大会批准的担保额度范围内；其中公司对下属公司提供的担保总额为人民币5.93亿元，占公司2023年度经审计归属于上市公司股东的净资产的19.51%。公司及下属公司无逾期对外担保的情况，亦不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码：603906　证券简称：龙蟠科技　公告编号：2024-045

江苏龙蟠科技股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况及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2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计事项，已经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，此事项存在关联董事及关联股东回避表决的情况。
- 日常关联交易为公司正常经营性往来，对公司持续经营能力无不利影响，不会导致公司对关联方形成依赖。

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，江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“龙蟠科技”或“公司”）召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事石俊峰、朱杏兰、秦建、沈志勇回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议，关联股东回避表决。

公司独立董事召开专门会议对议案内容进行了审核并发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，董事会审计委员会对该关联交易事项发表了书面意见。

（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

公司第四届董事会第五次会议、2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》，预计公司与泰州市畅能瑞商贸有限公司（以下简称“泰州畅能瑞”）、泰州市恒安商贸有限公司（以下简称“恒安商贸”）、南京威乐佳润滑油有限公司（以下简称“南京威乐佳”）、南通聚途商贸有限公司（以下简称“南通聚途”）、安徽明天氢能科技股份有限公司（以下简称“明天氢能”）和湖北丰锂新能源科技有限公司（以下简称“湖北丰锂”）2023年关联交易总额不超过28,200.00万元。

单位：万元

关联交易类别	关联方	2023年预计发生金额	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
销售商品/提供劳务	泰州市畅能瑞商贸有限公司	2,100	905.11	销售未达预期
	泰州市恒安商贸有限公司	600	454.72	销售未达预期
	南京威乐佳润滑油有限公司	1,000	694.72	销售未达预期
	南通聚途商贸有限公司	400	158.61	销售未达预期
	安徽明天氢能科技股份有限公司	100	4.59	销售未达预期
采购商品/接受劳务	湖北丰锂新能源科技有限公司	24,000	15,893.47	采购未达预期
合计		28,200.00	18,111.22	-

注：合计数与各加数直接相加之和可能在尾数上存在差异，系计算中四舍五入造成，下同。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

公司预计本次日常关联交易的整体情况如下，本次关联交易的预计额度授权有效期至2024年年度股东大会召开之日止。

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024年度预计金额	占同类业务比例（%）	本年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
销售商品/提供劳务	泰州市畅能瑞商贸有限公司	1,500	1.55	391.39	905.11	1.08	预期销售具有不确定性
	泰州市恒安商贸有限公司	600	0.62	204.24	454.72	0.54	预期销售具有不确定性
	南京威乐佳润滑油有限公司	885	0.91	190.45	694.72	0.83	预期销售具有不确定性
	南通聚途商贸有限公司	220	0.23	55.68	158.61	0.19	预期销售具有不确定性
	安徽明天氢能科技股份有限公司	200	0.21	0.28	4.59	0.00	预期销售具有不确定性
采购商品	湖北丰锂新能源科技有限公司	30,000	2.95	4,204.60	15,893.47	2.07	预期采购具有不确定性
	安徽明天氢能科技股份有限公司	100	8.15	4.96	36.69	14.94	预期采购具有不确定性
合计		33,505.00		5,051.61	18,147.91		

注1：本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额为2024年1-3月的实际发生额（未经审计）；

注2：在公司股东大会审议2025年度日常关联交易预计情况前，2025年初至2024年年度股东大会召开日之间的日常关联交易事项暂按2024年度日常关联交易预计情况执行。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况及关联关系

1、泰州市畅能瑞商贸有限公司

法定代表人：石书红

统一社会信用代码：91321203576682696W

成立时间：2011年6月14日

注册资本：500万元

注册地址：泰州市高港区胡庄镇史庄村

经营范围：钢材、五金、润滑油、汽车配件、尿素、船舶配件、电动工具、绳、网、带、服装、洗涤用品、化妆品、办公用品、建筑材料批发、零售；一类医疗器械零售。（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）

主要财务数据：截止2023年12月31日，公司总资产14,025,721.73元，净资产8,339,295.12元，营业收入9,526,077.75元，净利润184,057.57元（以上数据未经审计）。

关联关系：泰州畅能瑞为公司实际控制人石俊峰近亲属控制的公司，根据上海证券交易所股票上市规则第6.3.3（三）的规定，泰州畅能瑞为公司的关联法人。

2、泰州市恒安商贸有限公司

法定代表人：石珍红

统一社会信用代码：91321203301919854G

成立时间：2014年5月9日

注册资本：100万元

注册地址：泰州市高港区口岸街道江平线西侧

经营范围：汽车配件、润滑油、建筑材料、装饰材料、化工原料（不含危险化学品）、五金工具、服装、鞋帽、纺织品销售。（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）

主要财务数据：截止2023年12月31日，公司总资产1,995,967.25元，净资产1,165,355.38元，营业收入4,056,280.27元，净利润17,397.6元（以上数据未经审计）。

关联关系：恒安商贸有限公司为公司实际控制人石俊峰近亲属控制的公司，根据上海证券交易所股票上市规则第6.3.3（三）的规定，恒安商贸为公司的关联法人。

3、南京威乐佳润滑油有限公司

法定代表人：秦朝

统一社会代码：91320102585080834J5

成立时间：2011年12月2日

注册资本：300万元

注册地址：南京市玄武区玄武大道92号6幢

经营范围：一般项目：润滑油制售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；电子产品销售（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）

主要财务数据：截止2023年12月31日，公司总资产11,191,111.50元，净资产2,507,377.39元，营业收入8,018,568.49元，净利润4,335.26元。（以上数据未经审计）。

关联关系：南京威乐佳为公司董事秦建近亲属控制的公司，根据上海证券交易所股票上市规则第6.3.3（三）的规定，南京威乐佳为公司的关联法人。

4、南通聚途商贸有限公司

法定代表人：秦俊军

统一社会代码：91320621MA22D6884W

成立时间：2020年7月16日

注册资本：50万元

注册地址：南通市海安市海安镇通榆北路299号24幢106室

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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：润滑油销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；汽车零配件批发；汽车零配件零售；环境保护专用设备销售（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）

主要财务数据：截止2023年12月31日，公司总资产3,156,835.30元，净资产110,784.68元，营业收入2,091,190.13元，净利润-270,058.82元。（以上数据未经审计）。

关联关系：南通聚途为公司董事秦建近亲属控制的公司，根据上海证券交易所股票上市规则第6.3.3（三）的规定，南通聚途为公司的关联法人。

5、安徽明天氢能科技股份有限公司

法定代表人：王朝云

统一社会代码：91341500MA2NWMHK84

成立时间：2017年8月9日

注册资本：50,000万元

注册地址：六安市裕安区经开区管理委员会6楼

经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；汽车零部件研发；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车产阀门设备销售；试验机制造；新能源原动设备制造；试验机销售；工程和技术研究和试验发展；站用加氢及储氢设施销售；信息技术咨询服务；新兴能源技术研发；专用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；船用配套设备制造；特种设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；机动车修理和维护（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）许可项目：燃气经营；燃气汽车加气经营（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）

主要财务数据：截止2023年12月31日，公司总资产247,346,260.76元，净资产54,529,077.82元，营业收入17,858,628.03元，净利润-1,061,172.18元（以上数据未经审计）。

关联关系：六安市裕安区控制人石俊峰在明天氢能担任董事职务，根据上海证券交易所股票上市规则第6.3.3（三）的规定，明天氢能为公司的关联法人。

6、湖北丰锂新能源科技有限公司

法定代表人：杨华锋

统一社会代码：91420881MA4P2FB34N

成立时间：2021年9月3日

注册资本：人民币200,000万元

注册地址：湖北省荆门市钟祥市胡集镇丽丽村放马山等4户放马山西路20号）

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；新材料技术研发；专用化学产品销售（不含危险化学品）（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）

主要财务数据：截止2023年12月31日，公司总资产7,687,117,167.26元，净资产203,987,269.41元，营业收入286,588,944.20元，净利润-42,678,037.30元（以上数据未经审计）。

关联关系：公司控股子公司常州锂源新能源科技有限公司（以下简称“常州锂源”）持有湖北丰锂40%的股权且公司董事沈志勇先生在湖北丰锂担任董事职务，根据上海证券交易所股票上市规则第6.3.3（三）的规定，湖北丰锂为公司的关联法人。

（二）履约能力分析

上述关联人拥有与公司的关联交易均正常履约，其经营状况良好，具有较强履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

泰州畅能瑞、恒安商贸、南京威乐佳、南通聚途是公司经销商渠道客户，公司每年与经销商签订经销协议书，授权经销商在特定区域内销售公司相关产品。

公司对全体经销商执行统一的价格体系和促销政策，公司对关联经销商与非关联经销商销售价格一致。

公司持有安徽明天新能源科技有限