

# B106 Disclosure 信息披露

证券代码:002240 证券简称:盛新锂能 公告编号:2024-098

## 盛新锂能集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盛新锂能集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月27日召开第八届董事会第六次会议,审议通过了《关于回购公司股份的议案》,同意使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分已发行的人民币普通股(A股)股票,用于回购的金额总额为不低于人民币26,000万元且不超过人民币50,000万元,回购价格不超过人民币33元/股。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见2023年10月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购公司股份方案的公告》(《回购股份报告书》)。

公司2023年度权益分派方案已实施完毕,根据公司《回购股份报告书》,在本次回购期间,如公司实施派息、送股、资本公积金增股本、配股及其他除权除息事项,股价除权除息之后不再按本次回购方案之日计算12个月内。具体内容详见2024年1月10日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购公司股份方案的公告》(《回购股份报告书》)。

根据《上市公司股份回购规则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份)等相关规定,上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下:

一、回购公司股份进展情况

截至2024年9月底,公司已通过集中竞价方式回购股份数量14,246,079股,占公司总股本的1.5461%,最高成交价为22.39元/股,最低成交价为10.64元/股,支付的总金额为250,087,885.36元(不含交易费用)。本次回购符合公司的回购股份方案及相关法律法规的要求。

二、其他说明

公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易价格、集中竞价交易的委托时段等均符合深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。

1.公司未在下述期间回购股份:

2.公司以集中竞价交易方式回购股份,符合下列要求:

(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

(2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行回购股份的委托;

(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

公司后续将根据市场情况择机做出回购决策,并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

盛新锂能集团股份有限公司 董事会

二〇二四年十月八日

## 盛新锂能集团股份有限公司 关于新增日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

公司独立董事李凯先生、姚婧女士回避表决,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》,同意公司(控股股东,下同)与关联方四川朗新新能源材料有限公司(以下简称“朗新新能源”、四川朗新新材料科技有限公司(以下简称“朗新新材料”))在2024年度内合计发生日常关联交易金额不超过1.3亿元。公司独立董事召开第八届独立董事第三次专门会议审议通过了上述议案,根据《公司章程》的规定,本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

(二)日常关联交易预计

公司根据日常经营的需要,对2024年度公司与朗新新能源、朗新新材料的日常关联交易预计如下:

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	2024年合同预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售、加工、朗新新能源、朗新新材料	向其销售、产品定制	按照市场方	市场价格	13,000	4,779.06	300

注1:上述2024年已发生金额未经审计,以最终审计结果为准;

注2:上述预计金额不构成公司的业绩预测或业绩承诺,公司与关联人的实际交易金额将根据日常关联交易实际发生情况确定。

二、关联交易介绍和关联关系

(一)基本情况

1.公司名称:四川朗新新能源科技有限公司

统一社会信用代码:91510922MA658LXM3M

法定代表人:熊波

注册资本:6,000万元

注册地址:四川省射洪市经济开发区南环路86号

成立日期:2017年5月17日

主要业务:锂电池正极材料的生产 and 销售。

主要财务数据:截至2024年6月30日,朗新新能源总资产190,070.74万元,净资产72,599.24万元;2024年1-6月,营业收入52,136.89万元,净利润2,215.20万元。

2.公司名称:四川朗新新材料科技有限公司

统一社会信用代码:91510922MA7K9BRGXG

法定代表人:熊波

注册资本:76,800万元

注册地址:四川省射洪市经济开发区南环路86号

成立日期:2023年3月11日

主要业务:锂电池正极材料的生产 and 销售。

主要财务数据:截至2024年6月30日,朗新新材料总资产153,673.63万元,净资产77,816.23万元;2024年1-6月,营业收入16,014.14万元,净利润-302.01万元。

(二)关联关系说明

朗新新能源、朗新新材料均为公司控股股东深圳盛屯集团有限公司(以下简称“盛屯集团”)纳入合并报表范围的公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,朗新新能源、朗新新材料为公司关联方,公司向其销售、加工、产品将构成关联交易。

(三)履约能力分析

朗新新能源、朗新新材料依法存续且正常经营,具有良好的履约能力。经查询,截至本公告披露日,朗新新能源、朗新新材料均不是失信被执行人。

三、交易的主要内容和定价依据

公司向朗新新能源、朗新新材料销售、加工、产品,属于正常经营业务往来,程序合法合规,与其他业务往来不存在对等。双方按照客观、公平、公正的原则,按照市场价格定价,交易价格参考同类业务的市场价格并经双方平等协商确定,定价公允、合理,并根据实际发生的金额核算。2024年度预计与上述两家公司合计交易金额不超过1.3亿元,其中截至本公告披露日已发生交易金额为4,779.06万元。

四、交易目的和对上市公司的影响

朗新新能源、朗新新材料均为公司控股股东深圳盛屯集团有限公司(以下简称“盛屯集团”)纳入合并报表范围的公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,朗新新能源、朗新新材料为公司关联方,公司向其销售、加工、产品将构成关联交易。

五、审议程序履行情况

公司独立董事李凯先生、姚婧女士回避表决,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》,同意公司(控股股东,下同)与关联方四川朗新新能源材料有限公司(以下简称“朗新新能源”、四川朗新新材料科技有限公司(以下简称“朗新新材料”))在2024年度内合计发生日常关联交易金额不超过1.3亿元。公司独立董事召开第八届独立董事第三次专门会议审议通过了上述议案,根据《公司章程》的规定,本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

(二)日常关联交易预计

公司根据日常经营的需要,对2024年度公司与朗新新能源、朗新新材料的日常关联交易预计如下:

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	2024年合同预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售、加工、朗新新能源、朗新新材料	向其销售、产品定制	按照市场方	市场价格	13,000	4,779.06	300

注1:上述2024年已发生金额未经审计,以最终审计结果为准;

注2:上述预计金额不构成公司的业绩预测或业绩承诺,公司与关联人的实际交易金额将根据日常关联交易实际发生情况确定。

三、关联交易介绍和关联关系

(一)基本情况

1.公司名称:四川朗新新能源科技有限公司

统一社会信用代码:91510922MA658LXM3M

法定代表人:熊波

注册资本:6,000万元

注册地址:四川省射洪市经济开发区南环路86号

成立日期:2017年5月17日

主要业务:锂电池正极材料的生产 and 销售。

主要财务数据:截至2024年6月30日,朗新新材料总资产153,673.63万元,净资产77,816.23万元;2024年1-6月,营业收入16,014.14万元,净利润-302.01万元。

2.公司名称:四川朗新新材料科技有限公司

统一社会信用代码:91510922MA7K9BRGXG

法定代表人:熊波

注册资本:76,800万元

注册地址:四川省射洪市经济开发区南环路86号

成立日期:2023年3月11日

主要业务:锂电池正极材料的生产 and 销售。

主要财务数据:截至2024年6月30日,朗新新材料总资产153,673.63万元,净资产77,816.23万元;2024年1-6月,营业收入16,014.14万元,净利润-302.01万元。

(二)关联关系说明

朗新新能源、朗新新材料均为公司控股股东深圳盛屯集团有限公司(以下简称“盛屯集团”)纳入合并报表范围的公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,朗新新能源、朗新新材料为公司关联方,公司向其销售、加工、产品将构成关联交易。

(三)履约能力分析

朗新新能源、朗新新材料依法存续且正常经营,具有良好的履约能力。经查询,截至本公告披露日,朗新新能源、朗新新材料均不是失信被执行人。

四、交易的主要内容和定价依据

公司向朗新新能源、朗新新材料销售、加工、产品,属于正常经营业务往来,程序合法合规,与其他业务往来不存在对等。双方按照客观、公平、公正的原则,按照市场价格定价,交易价格参考同类业务的市场价格并经双方平等协商确定,定价公允、合理,并根据实际发生的金额核算。2024年度预计与上述两家公司合计交易金额不超过1.3亿元,其中截至本公告披露日已发生交易金额为4,779.06万元。

五、审议程序履行情况

公司独立董事李凯先生、姚婧女士回避表决,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》,同意公司(控股股东,下同)与关联方四川朗新新能源材料有限公司(以下简称“朗新新能源”、四川朗新新材料科技有限公司(以下简称“朗新新材料”))在2024年度内合计发生日常关联交易金额不超过1.3亿元。公司独立董事召开第八届独立董事第三次专门会议审议通过了上述议案,根据《公司章程》的规定,本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

(二)日常关联交易预计

公司根据日常经营的需要,对2024年度公司与朗新新能源、朗新新材料的日常关联交易预计如下:

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	2024年合同预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售、加工、朗新新能源、朗新新材料	向其销售、产品定制	按照市场方	市场价格	13,000	4,779.06	300

注1:上述2024年已发生金额未经审计,以最终审计结果为准;

注2:上述预计金额不构成公司的业绩预测或业绩承诺,公司与关联人的实际交易金额将根据日常关联交易实际发生情况确定。

三、关联交易介绍和关联关系

(一)基本情况

1.公司名称:四川朗新新能源科技有限公司

统一社会信用代码:91510922MA658LXM3M

法定代表人:熊波

注册资本:6,000万元

注册地址:四川省射洪市经济开发区南环路86号

成立日期:2017年5月17日

主要业务:锂电池正极材料的生产 and 销售。

主要财务数据:截至2024年6月30日,朗新新材料总资产153,673.63万元,净资产77,816.23万元;2024年1-6月,营业收入16,014.14万元,净利润-302.01万元。

2.公司名称:四川朗新新材料科技有限公司

统一社会信用代码:91510922MA7K9BRGXG

法定代表人:熊波

注册资本:76,800万元

注册地址:四川省射洪市经济开发区南环路86号

成立日期:2023年3月11日

主要业务:锂电池正极材料的生产 and 销售。

主要财务数据:截至2024年6月30日,朗新新材料总资产153,673.63万元,净资产77,816.23万元;2024年1-6月,营业收入16,014.14万元,净利润-302.01万元。

(二)关联关系说明

朗新新能源、朗新新材料均为公司控股股东深圳盛屯集团有限公司(以下简称“盛屯集团”)纳入合并报表范围的公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定