证券代码:688819 证券简称:天能股份 公告编号:2026-009

天能电池集团股份有限公司 关于2026年度申请综合授信额度并提供担保的公告

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。

重要内容提示:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
合并报表范围内的子公司(含授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司,以下简称"子公司")	2,600,000万元	887,348万元	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	887,348.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	52.00
特别风险提示(如有请勾选)	☑担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% ☑对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% ☑本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、申请综合授信额度并提供担保情况概述

(一)申请综合授信额度并提供担保的基本情况

为满足日常生产经营与业务发展需求,天能电池集团股份有限公司(以下简称"公司"或"天能股份")及子公司拟在本议案经2025年年度股东会审议通过之日起12个月内,向银行等金融机构申请总额不超过人民币420亿元的综合授信额度,并新增为公司合并报表范围内的子公司及控股子公司申请金融机构授信以及其他融资、履约等业务提供总额不超过人民币260亿元的担保额度。该等担保额度可在公司合并报表范围内的子公司(包括新增或新设子公司)及控股子公司之间进行调剂。

上述新增担保额度预计将在下表所列公司合并报表范围内的子公司(包括但不限于)之间调剂:

序号	被担保对象	预计新增提供担保额度(万元)
1	浙江省长兴天能电源有限公司(以下简称"天能电源")	1,600,000
2	天能集团(河南)能源科技有限公司(以下简称"河南科技")	200,000
3	天能电池集团(马鞍山)新能源科技有限公司(以下简称"马鞍山新能源")	400,000
4	天能电池集团(江苏)新能源有限公司(以下简称"江苏新能源")	150,000
5	浙江天能动力能源有限公司(以下简称"动力能源")	150,000
6	天能集团贵州能源科技有限公司(以下简称"贵州能源")	100,000
合计		2,600,000

上述综合授信额度拟用于办理流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、并购贷款、合同融资、贸易融资、供应链融资、开具银行承兑汇票、开具信用证、开具保函、汇票贴现、融资租赁等业务。该等授信额度不等于实际融资金额,最终融资金额以公司及子公司与金融机构签订的相关协议及实际发生额为准。

上述申请综合授信额度及提供担保事项经公司股东会审议通过后,提请股东会授权董事长根据实际需要,在上述综合授信额度及担保额度范围内,就具体申请授信或提供担保事项作出决定并签署相关法律文件,授权公司经营管理层办理相关监管机构审批、备案等手续以及其他一切相关事宜。

(二)内部决策程序

公司于2026年3月27日召开第三届董事会第七次会议,以9票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于2026年度申请综合授信额度并提供担保的议案》。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本议案尚需提交公司股东会审议。

(三)担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过70%									
天能股份及合并报表范围内的子公司	天能电源	100%	72.42%	514,623.21	1,600,000	93.76%	自本议案经公司股东会审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会或股东会召开之日止	否	否
天能股份及合并报表范围内的子公司	马鞍山新能源	100%	80.18%	29,183.40	400,000	23.44%		否	否
被担保方资产负债率未超过70%									
天能股份及合并报表范围内的子公司	河南科技	100%	68.01%	8,800.00	200,000	11.72%	自本议案经公司股东会审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会或股东会召开之日止	否	否
天能股份及合并报表范围内的子公司	江苏新能源	100%	68.70%	4,151.00	150,000	8.79%		否	否
天能股份及合并报表范围内的子公司	动力能源	100%	59.96%	10,373.65	150,000	8.79%		否	否
天能股份及合并报表范围内的子公司	贵州能源	100%	57.55%	60,803.95	100,000	5.86%		否	否

(四)担保额度调剂情况

上表为2026年度公司预计对外提供的担保额度,实际担保金额在上述额度内,具体取决于被担保方与银行等金融机构及非金融机构的实际融资金额。

为了不影响上述公司日常经营,在不超过本次担保预计总额的前提下,公司及子公司可在授权期限内针对合并报表范围内子公司(含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司)的实际业务发展需要,在2026年度预计担保额度内互相调剂使用。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	天能电源	全资子公司	天能股份直接持股100%	91330522717625673C
法人	河南科技	全资子公司	天能股份直接及间接持股100%	914109005860434614
法人	马鞍山新能源	全资子公司	天能股份直接持股100%	91340523MA2WHR0N4F
法人	江苏新能源	全资子公司	天能股份直接及间接持股100%	91321322670958357X
法人	动力能源	全资子公司	天能股份直接及间接持股100%	91330522691275408M
法人	贵州能源	全资子公司	天能股份直接及间接持股100%	91522630599397875T

被担保人名称	主要财务指标(万元) 2025年12月31日/2025年度(经审计) 资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	2024年12月31日/2024年度(经审计) 资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
天能电源	2,518,762.84	1,824,085.29	694,677.55	5,054,061.16	64,842.96	3,274,831.07	2,644,996.47	629,834.59	5,481,698.82	196,759.94
河南科技	276,143.72	187,813.40	88,330.31	781,710.32	26,403.08	453,537.24	371,610.01	81,927.23	1,015,612.86	9,920.08
马鞍山新能源	251,357.99	201,542.65	49,815.33	555,199.96	12,926.02	293,757.81	241,868.50	51,889.31	517,320.93	12,735.85
江苏新能源	92,116.75	63,287.46	28,829.30	521,100.56	13,431.67	132,035.96	106,638.34	25,397.62	494,847.33	11,668.77
动力能源	239,134.10	143,381.22	95,752.88	450,045.73	10,292.63	253,796.24	138,335.99	115,460.24	511,466.55	18,173.10
贵州能源	128,381.28	73,882.19	54,499.09	343,518.61	15,500.17	130,507.92	91,509.00	38,998.92	295,192.95	9,077.52

注:1、上述表格数据 若存在尾差,系四舍五入所致。

三、担保协议的主要内容

公司上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度,具体授信及担保金额尚需银行或相关金融机构审核同意,以实际签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

公司及子公司为公司合并报表范围内的子公司提供担保属于正常商业行为,有助于解决子公司日常经营和业务发展的资金需求,促进子公司持续、稳健发展,对公司业务扩张起到积极作用,符合公司的发展规划。被担保对象为公司合并报表范围内的子公司,且生产经营稳定,资信状况良好,具备偿债能力,无逾期担保事项,担保风险可控公司对被担保对象具有形式上和实质上的控制权,风险总体可控。公司不存在提供超出股权比例的担保,担保公平、对等。

五、董事会意见

公司于2026年3月27日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于2026年度申请综合授信额度并提供担保的议案》。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本议案尚需提交公司股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年3月26日,公司及子公司的对外担保总额为88.73亿元,全部为对公司全资子公司的担保,占公司最近一期经审计总资产和归母净资产的19.93%和52.00%,无逾期对外担保情形。

特此公告。

天能电池集团股份有限公司董事会

2026年3月27日

证券代码:688819 证券简称:天能股份 公告编号:2026-006

天能电池集团股份有限公司 关于2026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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 是否需要提交股东会审议:是

● 日常关联交易对上市公司的影响:本次预计的2026年度日常关联交易,是公司及子公司正常生产经营需要,以市场价格为定价依据,遵循平等自愿原则,交易风险可控,不会对关联人形成较大的依赖,不会对公司的独立性产生影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

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

1、公司独立董事专门会议审议程序

公司于2026年3月24日召开的第三届董事会独立董事2026年第一次专门会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,此议案获得全体独立董事一致表决通过,一致同意将该议案提交第三届董事会第七次会议审议。

2、公司董事会审议程序

公司于2026年3月27日召开第三届董事会第七次会议,以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,关联董事张天任、杨建芬回避表决本议案,出席会议的非关联董事一致同意该议案。

独立董事专门会议对该议案进行了审议,认为公司预计与关联人发生的日常关联交易是公司正常生产经营需要,有利于公司业务稳定持续发展;关联交易执行公允定价方式,交易方式符合市场规则,不会对关联人形成较大的依赖,不会对公司独立性产生影响。上述议案审议和表决程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司董事会将该议案提交股东会审议,关联股东在股东会审议相关议案时需回避表决。

本次日常关联交易额度预计事项需提交股东会审议,关联股东回避表决。

(二)2025年度关联交易的预计和执行情况

2025年度,公司及子公司与关联人发生的关联交易(不包括关键管理人员薪酬)情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2025年度预计金额	2025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
采购商品或接受劳务	浙江天能资源循环科技有限公司(以下简称"循环科技")及其下属子公司	1,712,400.00	1,010,280.69	根据实际业务需求调整
	济源市万洋冶炼(集团)有限公司(以下简称"万洋集团")及其下属子公司	156,000.00	154,827.48	根据实际业务需求调整
	浙江畅通科技有限公司(以下简称"畅通科技")	76,000.00	40,208.59	根据实际业务需求调整
	长兴长顺塑业有限公司(以下简称"长顺塑业")	9,200.00	4,587.68	公司采购商品品类调整
	孟州志兴塑业有限公司(以下简称"志兴塑业")	13,500.00	8,819.93	根据实际业务需求调整
	长兴天科科技有限公司(以下简称"长兴天科")	5,000.00	435.07	根据实际业务需求调整
	长兴亿创纳米科技有限公司(以下简称"长兴亿创")	15.00	0	
	长兴远鸿机械有限公司(以下简称"远鸿机械")	100.00	47.37	
	浙江昊杨物产管理有限公司及其下属子公司(以下简称"昊杨物产")	940.00	62.35	
	连云港市云海电源有限公司(以下简称"连云港云海")	10,000.00	2,294.25	根据实际业务需求调整
	浙江天济新材料科技有限公司(以下简称"天济新材料")	85.00	0	
	长兴海得新材料有限公司(以下简称"海得新材料")	700.00	131.11	
	浙江长兴天能产融控股有限公司(以下简称"天能产控")	200.00	0	
	小计	1,984,140.00	1,221,694.52	
购买燃料和动力	万洋集团及其下属子公司	17,100.00	10,449.31	根据实际业务需求调整
	小计	17,100.00	10,449.31	
销售产品、商品或提供劳务	循环科技及其下属子公司	421,150.00	177,574.35	根据实际业务需求调整
	万洋集团及其下属子公司	2,000.00	0	根据实际业务需求调整
	畅通科技	210.00	41.15	
	天能融资租赁(上海)有限公司(以下简称"天能融资租赁")	20,000.00	173.20	根据实际业务需求调整
	连云港云海	330.00	19.14	
	浙江天能新材料有限公司(以下简称"天能新材料")	3,320.00	3,174.15	
	天济新材料	220.00	0	
	浙江中创资源循环利用创新中心有限公司(以下简称"中创资源")	270.00	0	
	浙江天能建设发展有限公司(以下简称"建设发展")	15.00	4.29	
	小计	447,515.00	180,986.28	
关联出租	循环科技及其下属子公司	90.00	29.72	
	天能控股集团有限公司(以下简称"天能控股")	6.00	5.00	
	建设发展	920.00	661.64	
	小计	1,016.00	696.36	
关联承租	万洋集团	1,000.00	482.90	
	建设发展	155.00	136.61	
	小计	1,155.00	619.51	
合计		2,450,926.00	1,414,445.98	

注:1.浙江天能资源循环科技有限公司的交易数据包含其控制的主体与公司的交易数据。

2.济源市万洋冶炼(集团)有限公司的交易数据包含其控制的主体与公司的交易数据。

3.浙江昊杨物产管理有限公司与本公司的交易数据包含其控制的主体与公司的交易数据。

(三)2026年度日常关联交易预计金额和类别

结合业务发展及生产经营情况,公司及子公司预计2026年度日常关联交易的合计金额约为2,349,666.00万元(不包括关键管理人员薪酬),具体情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	2026年初至2026年2月28日与关联人累计已发生的交易金额	2025年度实际发生金额	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
采购商品或接受劳务	循环科技及其下属子公司	1,519,100.00	42.09	134,430.57	1,010,280.69	29.39	因公司业务规模调整导致预计交易规模增加
	浙江天能科技材料有限公司(以下简称"科技材料")	43,200.00	1.20	5,485.68			
	万洋集团及其下属子公司	305,000.00	8.45	31,315.33	154,827.48	4.50	
	畅通科技	76,000.00	2.11	6,323.55	40,208.59	1.17	
	长顺塑业	7,000.00	0.19	554.95	4,587.68	0.13	
	志兴塑业	12,700.00	0.35	2,692.13	8,819.93	0.26	
	长兴天科	3,000.00	0.08	45.04	435.07	0.01	
	远鸿机械	100.00	0.00	5.63	47.37	0.00	
	昊杨物产	100.00	0.00		62.35	0.00	
	连云港云海	13,300.00	0.37	311.80	2,294.25	0.07	
	安徽和鼎机电设备有限公司(以下简称"和鼎机电")	8,000.00	0.22	381.80	5,249.04	0.15	
	建设发展	460.00	0.01		0	0.00	
	天能控股	700.00	0.02			0.00	
	小计	1,988,660.00	55.09	181,546.48	1,226,812.45	35.68	
购买燃料和动力	万洋集团及其下属子公司	18,200.00	7.72	2,323.33	10,449.31	4.65	因公司业务规模调整导致预计交易规模增加
	小计	18,200.00	7.72	2,323.33	10,449.31	4.65	
销售商品或提供劳务	循环科技及其下属子公司	285,000.00	5.93	26,214.08	177,574.35	3.88	因公司业务规模调整导致预计交易规模增加
	科技材料	400.00	0.01	52.05		0.00	
	畅通科技	500.00	0.01	3.58	41.15	0.00	
	天能融资租赁	35,000.00	0.73	1,036.53	173.20	0.00	
	连云港云海	50.00	0.00		19.14	0.00	
	天能新材料	8,000.00	0.17	242.68	3,174.15	0.07	
	建设发展	10.00	0.00	0.52	4.29	0.00	
	和鼎机电	10,000.00	0.21	280.15	2,930.40	0.06	
	长顺塑业	1,520.00	0.03	232.30		0.00	
	中创资源	20.00	0.00	0.57		0.00	
	小计	340,500.00	7.09	28,062.46	183,916.68	4.01	
关联出租	循环科技及其下属子公司	70.00	3.83		29.72	2.04	业务调整所以增加规模
	天能控股	6.00	0.33		5.00	0.34	
	建设发展	950.00	52.01	45.98	661.64	45.35	
	小计	1,026.00	56.17	45.98	696.36	47.73	-
关联承租	万洋集团	1,130.00	39.00	327.71	482.90	22.36	业务调整所以增加规模
	建设发展	150.00	5.18	0.06	136.61	6.32	
	小计	1,280.00	44.18	327.77	619.51	28.68	
合计		2,349,666.00		212,306.02	1,422,494.31		-

注:1.浙江天能资源循环科技有限公司的交易数据包含其控制的主体与公司的交易数据。

2.济源市万洋冶炼(集团)有限公司的交易数据包含其控制的主体与公司的交易数据。

3.浙江天能科技材料有限公司原为浙江天能资源循环科技有限公司的全资子公司,因此其2025年度关联交易额度原计入浙江天能资源循环科技有限公司的关联交易数据中。然而,2025年该公司发生股权变更,变更后浙江天能资源循环科技有限公司持股比例降至12.08%,天能动力(香港)有限公司持股比例增至87.92%。基于上述股权变化,需相应调整其关联关系的认定。

4.在公司2025年度财务报表审计过程中,经年审会计师认定,公司能够对和鼎机电的经营管理实施重大影响,属于公司联营企业。

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况

1、浙江天能资源循环科技有限公司(循环科技)

公司名称	浙江天能资源循环科技有限公司
法定代表人	张开红
主要股东	天能控股集团有限公司直接持股100%
注册资本	180,000万元人民币
成立时间	2018年08月20日
统一社会信用代码	91330500MA2B54068C
住所/主要办公地点	浙江省湖州市长兴县经济技术开发区城南工业功能区
经营范围	一般项目:资源循环利用服务技术咨询;以自有资金从事投资活动;资源再生利用技术研发;金属材料批发;信息技术咨询服务;环保咨询服务(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)。许可项目:货物进出口(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)。

单位:万元

主要财务数据		
项目	2025年度	2024年度
营业收入	40,921.53	173,107.84
净利润	6,204.91	1,384.35
项目	2025年12月31日	2024年12月31日
资产总额	370,530.74	384,538.76
负债总额	227,247.29	235,050.40
资产净额	143,283.45	149,488.36

注:本表所列财务数据未经审计。

2、浙江天能科技材料有限公司(科技材料)

公司名称	浙江天能科技材料有限公司
法定代表人	张开红
主要股东	天能动力(香港)有限公司直接持股90%;循环科技直接持股10%
注册资本	19,992.40万元人民币
成立时间	2020年01月20日
统一社会信用代码	91330522MA2D1AHW5P
住所/主要办公地点	浙江省湖州市长兴县经济技术开发区城南工业功能区
经营范围	一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品);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);颜料制造;有色金属合金销售(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)。

单位:万元

主要财务数据		
项目	2025年度	2024年度
营业收入	38,921.48	38,025.51
净利润	673.49	444.22
项目	2025年12月31日	2024年12月31日
资产总额	17,699.75	10,016.23
负债总额	4,832.73	7,222.23
资产净额	12,867.02	2,794.00

注:本表所列财务数据未经审计。

3、济源市万洋冶炼(集团)有限公司(万洋集团)

公司名称	济源市万洋冶炼(集团)有限公司
法定代表人	卢一明
主要股东	卢一明直接持股39.32%;卢振海直接持股21.31%;卢新民直接持股9.66%;卢国平直接持股8.17%
注册资本	28,000万元人民币
成立时间	2001年3月27日
统一社会信用代码	914190017338465481
住所/主要办公地点	河南省济源市思礼镇思礼村北
经营范围	有色金属冶炼及经营(国家有专项审批的除外);化工原料(不含易燃易爆易毒危险化学品)的生产、销售;贵金属冶炼及销售(以上范围按国家有关规定经营);金银制品设计、生产、销售;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);硫酸的生产、销售(带有储存设施经营危险化学品)(凭许可证经营);废旧铅酸蓄电池、废塑料、铅合金、铜、废渣回收销售;有色金属烟灰回收、销售;金属材料的生产销售与进出口业务;余热的再利用、销售。

单位:万元

主要财务数据		
项目	2025年度	2024年度
营业收入	5,613,841.22	1,729,469.00
净利润	117,708.39	39,518.34
项目	2025年12月31日	2024年12月31日
资产总额	2,552,350.69	1,057,053.85
负债总额	2,033,227.89	787,452.27
资产净额	519,122.80	269,601.58

注:本表所列财务数据未经审计。

4、浙江畅通科技有限公司(畅通科技)

公司名称	浙江畅通科技有限公司
法定代表人	倪丹青
主要股东	张梅娥直接持股90%;倪丹青直接持股10%
注册资本	1,238.26万元人民币
成立时间	2002年04月27日
统一社会信用代码	91330522739249752F
住所/主要办公地点	浙江省湖州市长兴县经济技术开发区
经营范围	一般项目:新材料技术研发;汽车零部件研发;新兴能源技术研发;玻璃纤维及制品制造;玻璃纤维及制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;电池制造;电池销售;电池零配件生产;电池零配件销售;石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;工程塑料及合成树脂制造;工程塑料及合成树脂销售;合成材料销售;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)。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)。

单位:万元

主要财务数据		
项目	2025年度	2024年度
营业收入	41,218.12	30,950.73
净利润	4,186.19	3,923.08
项目	2025年12月31日	2024年12月31日
资产总额	62,535.68	52,535.29
负债总额	13,374.40	7,483.58
资产净额	49,161.28	45,051.71

注:本表所列财务数据未经审计。

5、长兴长顺塑业有限公司(长顺塑业)

公司名称	长兴长顺塑业有限公司
法定代表人	许海帆
主要股东	许海帆直接持股90%;许长权直接持股10%
注册资本	500万元人民币
成立时间	2005年12月19日
统一社会信用代码	91330522782941090W
住所/主要办公地点	浙江省长兴县煤山镇涧下村
经营范围	塑料制品加工、销售,高分子再生改性材料研发、加工、销售,再生废旧塑料收购,建筑材料销售,货物进出口。(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)

单位:万元

主要财务数据		
项目	2025年度	2024年度
营业收入	8,238.84	11,406.87
净利润	271.05	436.92
项目	2025年12月31日	2024年12月31日
资产总额	8,277.27	7,780.27
负债总额	6223.42	5,997.51
资产净额	2,053.85	1,782.75

注:本表所列财务数据未经审计。

6、孟州志兴塑业有限公司(志兴塑业)

公司名称	孟州志兴塑业有限公司
法定代表人	杨勇国
主要股东	许海帆直接持股90%;许长权直接持股10%
注册资本	300万元人民币
成立时间	2018年07月19日
统一社会信用代码	91410883MA45H9L0XU
住所/主要办公地点	河南省孟州市西虢镇西虢村
经营范围	塑料制品加工销售;高分子材料改性技术研发、生产及销售;建筑材料销售;从事货物和技术进出口业务(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外)。

单位:万元

主要财务数据		
项目	2025年度	2024年度
营业收入	8,823.60	10,512.94
净利润	96.10	118.51
项目	2025年12月31日	2024年12月31日
资产总额	4,731.19	4,296.03
负债总额	3,466.43	3,127.37
资产净额	1,264.76	1,168.66

注:本表所列财务数据未经审计。

7、长兴天科科技有限公司(长兴天科)

公司名称	长兴天科科技有限公司
法定代表人	杨建新
主要股东	杨建新直接持股100%
注册资本	1,500万元人民币
成立时间	2018年05月08日
统一社会信用代码	91330522MA2B4FD49T
住所/主要办公地点	浙江省湖州市长兴县李家巷镇工业集中区
经营范围	一般项目:新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;纸制品制造;纸和纸板容器制造;纸制品销售;五金产品零售;电子产品销售;日用木制品销售;平面设计;专业设计服务;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)。许可项目:包装装潢印刷品印刷;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)。

单位:万元

主要财务数据		
项目	2025年度	2024年度
营业收入	1,629.53	953.18
净利润	-8.91	-96.04
项目	2025年12月31日	2024年12月31日
资产总额	1,847.04	1,725.24
负债总额	1,585.68	1,454.97
资产净额	261.36	270.27

注:本表所列财务数据未经审计。

8、长兴远鸿机械有限公司(远鸿机械)

公司名称	长兴远鸿机械有限公司
法定代表人	张金丰
主要股东	张金丰直接持股40%;曹奔直接持股30%;俞沣直接持股30%
注册资本	100万元人民币
成立时间	2014年05月19日
统一社会信用代码	913305223075051690
住所/主要办公地点	浙江省长兴经济开发区太湖大道1553号1号楼一层
经营范围	蓄电池专用金属模具及配件生产、销售;通用机械设备及配件销售。

单位:万元

主要财务数据		
项目	2025年度	2024年度
营业收入	70.28	177.41
净利润	-30.93	7.81
项目	2025年12月31日	2024年12月31日
资产总额	337.79	361.33
负债总额	18.57	4.88
资产净额	319.22	356.45

注:本表所列财务数据未经审计。

9、浙江昊杨物产管理有限公司(昊杨物产)

公司名称	浙江昊杨物产管理有限公司
法定代表人	杨奇争
主要股东	浙江和畅物业管理有限公司持股100%
注册资本	1,200万元人民币
成立时间	2020年12月02日
统一社会信用代码	91330501MA2D5E913N
住所/主要办公地点	浙江省湖州市滨湖街道泊月湾小区2幢A座-18
经营范围	一般项目:物业管理;城市绿化管理;专业保洁、清洗、消毒服务;日用电器修理;停车场服务;建筑物清洁服务;家政服务;住房租赁;非居住房地产租赁;房地产咨询;餐饮管理;单位后勤管理服务;市政设施管理;园区管理服务(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)。许可项目:保安培训(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)。以下限分支机构经营:许可项目:餐饮服务(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,具体经营项目以审批结果为准)。

单位:万元

主要财务数据		
项目	2025年度	2024年度
营业收入	1,813.85	927.28
净利润	690.26	309.01
项目	2025年12月31日	2024年12月31日
资产总额	1,510.78	710.97
负债总额	529.39	428.46
资产净额	981.39	282.51

注:本表所列财务数据未经审计

10、连云港市云海电源有限公司(连云港云海)

公司名称	连云港市云海电源有限公司
法定代表人	殷玉根
主要股东	长兴嘉瑞农业发展有限公司直接持股37%;浙江云瑞股权投资有限公司直接持股28%;天能银玥(上海)新能源材料有限公司直接持股23%
注册资本	6,600万元人民币
成立时间	2006年07月19日
统一社会信用代码	91320707908766558
住所/主要办公地点	江苏省连云港市赣榆区海头镇海州湾生物科技园
经营范围	蓄电池极板、助动车、蓄电池生产。(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)一般项目:电池制造;电池零配件生产;电池销售;储能技术服务;货物进出口;进出口代理;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)

单位:万元

主要财务数据		
项目	2025年度	2024年度
营业收入	9,111.85	13,121.78
净利润	36.93	20.14
项目	2025年12月31日	2024年12月31日
资产总额	30,505.88	31,336.98
负债总额	26,001.63	26,850.77
资产净额	4,504.25	4,486.21

注:本表所列财务数据未经审计。

11、安徽和鼎机电设备有限公司(和鼎机电)

公司名称	安徽和鼎机电设备有限公司
法定代表人	陈先成
主要股东	安徽合力股份有限公司直接持股65.49% 长兴天尚投资合伙企业(有限合伙)直接持股15.66% 天津力神电池股份有限公司直接持股10.84% 淮南市金达力蓄电池有限责任公司直接持股8.01%
注册资本	10,823.14万元人民币
成立时间	2008年4月22日
统一社会信用代码	913401006742237021
住所/主要办公地点	安徽省合肥市肥西县经济开发区汤口路40号
经营范围	一般项目:电池制造;电池销售;电池零配件生产;电池零配件销售;蓄电池租赁;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);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;储能技术服务;技术进出口;货物进出口;非居住房地产租赁(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)

单位:万元

主要财务数据		
项目	2025年度	2024年度
营业收入	113,765.85	85,151.61
净利润	2,609.12	2,247.75
项目	2025年12月31日	2024年12月31日
资产总额	61,873.88	45,504.81
负债总额	39,471.84	33,314.56
资产净额	22,402.05	12,190.25

注:本表所列财务数据未经审计。

12、浙江天能建设发展有限公司(建设发展)

公司名称	浙江天能建设发展有限公司
法定代表人	周建中
主要股东	天能控股集团有限公司直接持股80% 浙江天能投资管理有限公司直接持股20%
注册资本	50,000万元人民币
成立时间	2019年07月23日
统一社会信用代码	91330500MA2B76C28A
住所/主要办公地点	浙江省湖州市泊月湾18幢B座-5
经营范围	工程建设管理、房地产开发、物业管理服务、自有房屋租赁;商务信息咨询;企业管理咨询。(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)

单位:万元

主要财务数据		
项目	2025年度	2024年度
营业收入	28,985.43	0
净利润	7,351.27	-1,701.31
项目	2025年12月31日	2024年12月31日
资产总额	163,844.18	160,459.04
负债总额	114,456.15	118,422.27
资产净额	49,388.03	42,036.77

注:本表所列财务数据未经审计。

13、天能融资租赁(上海)有限公司(天能融资租赁)

公司名称	天能融资租赁(上海)有限公司
法定代表人	翁天芳
主要股东	浙江长兴天能产融控股有限公司直接持股75% PRIME LEADER GLOBAL LIMITED直接持股25%
注册资本	30,000万元人民币
成立时间	2020年1月17日
统一社会信用代码	91120116MA06XUHW4X
住所/主要办公地点	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄3号206室
经营范围	许可项目:融资租赁业务。(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)一般项目:租赁服务(不含许可类租赁服务)。(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)

单位:万元

主要财务数据		
项目	2025年度	2024年度
营业收入	3,244.73	6,070.78
净利润	1,849.61	1,354.99
项目	2025年12月31日	2024年12月31日
资产总额	61,143.43	74,977.70
负债总额	21,401.49	37,085.37
资产净额	39,741.95	37,892.33

注:本表所列财务数据未经审计。

14、浙江天能新材料有限公司(天能新材料)

公司名称	浙江天能新材料有限公司
法定代表人	施利勇
主要股东	天能控股集团有限公司直接持股65.00%; 天畅控股有限公司直接持股25%; 浙江天能商业管理有限公司直接持股10.00%
注册资本	13,725.6万元人民币
成立时间	2018年10月15日
统一社会信用代码	91330522MA2B5CX6XP
住所/主要办公地点	浙江省湖州市长兴县经济技术开发区城南工业功能区
经营范围	一般项目: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);常用有色金属冶炼;资源再生利用技术研发;新材料技术研发;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;资源循环利用服务技术咨询;金属废料和碎屑加工处理;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;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)。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)。

单位:万元

主要财务数据		
项目	2025年度	2024年度
营业收入	51,896.94	54,086.86
净利润	-1,950.13	-7,289.57
项目	2025年12月31日	2024年12月31日
资产总额	155,213.78	144,417.24
负债总额	35,137.84	24,755.19
资产净额	120,075.94	119,662.05

注:本表所列财务数据未经审计。

15、天能控股集团有限公司(天能控股)

公司名称	天能控股集团有限公司
法定代表人	张天任
主要股东	天能动力(香港)有限公司直接持股100%
注册资本	252,000万元人民币
成立时间	2019年01月11日
统一社会信用代码	91330522MA2B5WXM5G
住所/主要办公地点	浙江省湖州市长兴综合物流园区商务楼七楼717
经营范围	一般项目:控股公司服务;信息技术咨询服务;自有资金投资的资产管理服务;股权投资;企业管理;企业管理咨询(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)。

单位:万元

主要财务数据		
项目	2025年度	2024年度
营业收入	372.46	0
净利润	33,395.33	51,254.26
项目	2025年12月31日	2024年12月31日
资产总额	868,173.29	1,126,510.90
负债总额	551,433.16	516,382.66
资产净额	316,740.13	610,128.24

注:本表所列财务数据未经审计。

16、浙江中创资源循环利用创新中心有限公司(中创资源)

公司名称	浙江中创资源循环利用创新中心有限公司
法定代表人	钱飞宏
主要股东	浙江天能电源材料有限公司直接持股25% 浙江天能新材料有限公司直接持股25% 德清县浙工大莫干山研究院直接持股10% 浙江畅通科技有限公司10%
注册资本	3,000万元人民币
成立时间	2021年09月14日
统一社会信用代码	91330522MA2JKY245J
住所/主要办公地点	浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业功能区经五路28号
经营范围	一般项目:资源再生利用技术研发;余热余压余气利用技术研发;新材料技术研发;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);资源循环利用服务技术咨询;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源加工;电池制造;机械设备研发;机械设备销售;冶金专用设备制造(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:危险废物经营(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)。

单位:万元

主要财务数据		
项目	2025年度	2024年度
营业收入	228.30	763.02
净利润	-200.33	-1,589.33
项目	2025年12月31日	2024年12月31日
资产总额	489.61	1,104.45
负债总额	-83.14	331.38
资产净额	572.75	773.08

注:本表所列财务数据未经审计。

(二)与上市公司的关联关系

序号	关联方名称/姓名	关联关系
1	循环科技	公司控股股东直接持股100%的企业
2	科技材料	实际控制人控制的其他公司
3	万洋集团	持有公司子公司济源市万洋绿色能源有限公司49%股权的少数股东
4	畅通科技	公司实际控制人妹夫倪丹青持股10%并担任执行董事兼总经理,公司实际控制人妹妹张梅娥持股90%并担任监事的企业
5	长顺塑业	公司实际控制人配偶的妹夫许长权持股10%,许长权之子许海帆持股90%的企业
6	志兴塑业	公司实际控制人配偶的妹夫许长权持股10%,许长权之子许海帆持股90%的企业
7	长兴天科	公司董事、总经理杨建芬的哥哥杨建新持股100%并担任执行董事兼总经理的企业
8	远鸿机械	公司间接控股股东天能动力之执行董事张开红之子张金丰担任执行董事兼任总经理且持股40%的企业
9	昊杨物产	下属子公司为过去12个月内实际控制人控制的其他公司
10	连云港云海	公司控股子公司天能银玥(上海)新能源材料有限公司及其管理层合计持股连云港云海35%,连云港云海为天能银玥的联营企业。
11	和鼎机电	公司控制企业的联营企业
12	建设发展	公司控股股东直接持股80%的企业
13	天能融资租赁	公司控股股东直接及间接持股75%的企业
14	天能新材料	公司控股股东直接及间接持股49.29%的企业
15	天能控股	公司控股股东
16	中创资源	公司控股股东直接及间接持股70%的企业

(三)履约能力分析

上述关联方依法存续经营,双方交易能正常结算,前期合同往来执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司的关联交易主要为向关联方采购商品、接受劳务及销售商品,根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行;当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时,交易双方经协商确定交易价格,并签订相关协议,对关联交易价格予以明确。

(二)关联交易协议签署情况

为维护交易双方利益,公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易,是基于公司正常生产、经营活动所必要的,是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段,对公司长远发展有着积极的影响,不存在损害公司和全体股东利益的行为;关联交易定价遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则,不会对公司的独立性构成影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

天能电池集团股份有限公司董事会

2026年3月27日

证券代码:688819 证券简称:天能股份 公告编号:2026-005

天能电池集团股份有限公司 关于续聘2026年度审计机构的公告

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。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

天能电池集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年3月27日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》,公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中汇")担任公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。现将相关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

中汇创立于1992年,2013年12月转制为特殊普通合伙,管理总部设于杭州,系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。

会计师事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年12月19日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

首席合伙人:高峰

上年度末(2025年12月31日)合伙人数量:117人

上年度末注册会计师人数:688人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:278人

最近一年(2024年)收入总额(经审计):101,434万元

最近一年审计业务收入(经审计):89,948万元

最近一年证券业务收入(经审计):45,625万元

上年度(2024年度)上市公司审计客户家数:205家

本公司同行业上市公司审计客户家数:21家

上年度上市公司审计客户前五大主要行业:(1)制造业-电气机械及器材制造业(2)制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业(3)信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业(4)制造业-专用设备制造业(5)制造业-医药制造业

上年度上市公司审计收费:16,963万元

2、投资者保护能力

中汇未计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

根据财政部对注册会计师职业责任保险的相关规定,中汇所购买的注册会计师职业责任保险符合其对从事上市公司、金融企业等高风险审计业务的会计师事务所的投保要求,中汇的累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、独立性和诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。

(二)项目成员信息

1、人员信息

姓名	职务	成为注册会计师时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间	近三年签署及复核过上市公司审计报告家数
黄平	项目合伙人	2006年	2009年	2011年5月	3年	近三年签署及复核上市公司审计报告7家
刘超	签字注册会计师	2021年	2015年	2015年8月	4年	近三年签署及复核上市公司审计报告4家
余亚进	质量控制复核人	2003年	1999年	2016年6月	1年	近三年签署及复核上市公司审计报告9家

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

(三)审计收费

公司2025年度财务报告及内部控制的审计收费总额为人民币170万元(不含税),其中财务报告审计费为106万元(不含税),内部控制的审计费为64万元。审计收费主要基于会计师事务所提供专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与审计工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素确定。

公司2026年度财务报告及内部控制的审计收费将以2025年度财务报告及内部控制的审计收费为基础,由公司董事会提请股东会授权经营管理层按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况,与会计师事务所协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的审批程序

(一)董事会审计委员会意见

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具有丰富的上市公司审计经验,具备为上市公司提供审计服务的执业资质和专业胜任能力。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2025年度财务报告及内部控制审计机构期间,严格按照国家相关法律法规的规定,遵守职业道德规范及独立、客观、公正的原则开展工作,严格按照审计准则的规定执行审计工作。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求,审计委员会同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度财务报告及内部控制审计机构,并将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会审议和表决情况

公司第三届董事会第七次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》,同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度财务报告及内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司股东会审议。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

天能电池集团股份有限公司董事会

2026年3月27日

证券代码:688819 证券简称:天能股份 公告编号:2026-012

天能电池集团股份有限公司 关于开展期货和衍生品交易的公告

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。

重要内容提示:

● 交易主要情况

交易目的	□获取投资收益 ☑套期保值(合约类别:☑商品;☑外汇;□其他:____) □其他:____	
交易期限	2026年3月27日至2027年3月26日	
期货期权业务交易品种	商品期货套期保值业务品种仅限于公司及子公司生产经营相关的原材料,包括但不限于铅、锡、碳酸锂等品种	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限(单位:万人民币)	50,000
	预计任一交易日持有的最高合约价值(单位:万人民币)	150,000
资金来源	☑自有资金 □借贷资金 □其他___	
外汇业务交易品种	其他:期货合约、期权合约、外汇远期、外汇期权、外汇掉期、利率远期、利率互换、外汇期货等外汇衍生品及其组合	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限(单位:万美元)	2,500
	预计任一交易日持有的最高合约价值(单位:万美元)	5,000
资金来源	☑自有资金 □借贷资金 □其他___	

● 已履行及拟履行的审议程序

天能电池集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年3月24日召开第三届董事会审计委员会2026年第一次会议,于2026年3月27日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于2026年度开展商品期货和外汇套期保值业务的议案》,同意公司及子公司在董事会审议通过后的12个月内开展与生产经营相关产品的套期保值业务及外汇的套期保值业务,此事项在董事会审议权限范围内,无需提交股东会审议。

● 特别风险提示

公司开展的商品期货和外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不以投机为目的,有利于稳定公司的正常生产经营,但商品期货和外汇套期保值业务操作仍存在一定的市场风险、资金风险、流动性风险、技术风险、政策风险等,敬请投资者理性投资、注意投资风险。

一、交易情况概述

1.1 商品期货的情况概述

(一)交易目的

公司开展商品期货套期保值业务旨在降低原料市场价格波动对生产经营成本的影响,充分利用期货市场的套期保值功能,有效控制市场风险,不进行投机交易,有利于提升公司整体防御风险能力,增强财务稳定性。

(二)交易金额

公司及子公司拟进行期货套期保值业务预计动用的保证金和权利金交易上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用金融机构授信额度,为应急措施所预留保证金等)不超过50,000万元人民币,预计任一交易日持有的最高合约价值不超过150,000万元人民币,在上述额度内可循环滚动使用。在审批有效期内,任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过上述额度。

(三)资金来源

自有资金,不涉及募集资金。

(四)交易方式

公司开展商品期货套期保值交易场所为上海期货交易所、广州期货交易所、伦敦商品交易所等,交易品种仅限于公司及子公司生产经营相关的原材料,包括但不限于铅、锡、碳酸锂等品种,交易工具为标准期货合约。上述交易类型符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易(2025年3月修订)》的有关规定。

(五)交易期限

自董事会审议通过后12个月内有效。

1.2 外汇的情况概述

(一)交易目的

随着公司海外业务规模的不断扩大,且多采用外币结算,当汇率出现大幅波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为合理规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司造成不良影响,增强公司财务稳健性,公司及合并范围内的子公司拟与银行等金融机构适度开展外汇套期业务。本次开展外汇套期保值业务,工具选择为与公司及子公司贸易背景、经营方式、经营周期等相适应的外汇交易品种与交易工具,预计将有效控制汇率波动风险敞口。

(二)交易金额

公司及子公司拟进行外汇套期保值业务预计动用的保证金和权利金交易上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用金融机构授信额度,为应急措施所预留保证金等)不超过2,500万美金或等值外币,预计任一交易日持有的最高合约价值不超过5,000万美元或其他等值外币,该额度在审批期限内可循环滚动使用。在审批有效期内,任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过上述额度。

(三)资金来源

自有资金,不涉及募集资金。

(四)交易方式

主要与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易,交易品种主要为外汇汇率和外汇利率,包括但不限于美元、欧元等币种。主要通过外汇远期、外汇期权、外汇掉期、利率远期、利率互换、外汇期货等外汇衍生品及其组合等金融工具进行。上述交易类型符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易(2025年3月修订)》的有关规定。

(五)交易期限

自董事会审议通过后12个月内有效。

二、审议程序

公司于2026年3月24日召开第三届董事会审计委员会2026年第一次会议,于2026年3月27日召第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于2026年度开展商品期货和外汇套期保值业务的议案》,同意公司及子公司在董事会审议通过后的12个月内开展与生产经营相关产品的套期保值业务及外汇的套期保值业务,此事项在董事会审议权限范围内,无需提交股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

(一)商品期货套期保值业务

1、交易风险分析

公司进行商品期货套期保值业务不以投机、套利为目的,主要是为了有效控制和减少公司生产所用的铅、锡等原材料价格波动对公司带来的影响,但同时也会存在一定的风险:

1)市场风险:因期货行情变动较大,可能产生价格波动风险,造成期货交易损失。

2)资金风险:期货交易采取保证金和逐日盯市制度,如投入金额过大,可能造成资金流动性风险,甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

3)流动性风险:期货交易中,受市场流动性不足的限制,期货交易可能因为成交不活跃,造成难以成交而带来流动性风险。

4)技术风险:可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

5)政策风险:期货市场法律法规等政策如发生重大变化,可能引起市场波动或无法交易,从而带来的风险。

2、风险控制措施

1)将期货套期保值业务与公司生产经营相匹配,严格控制期货头寸,持续对套期保值的规模、期限进行优化组合,确保公司的利益;

2)公司将合理使用自有资金用于商品期货套期保值业务,严格控制期货套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金,在审议额度及期限内实施公司期货套期保值业务,同时,合理选择保值时点,避免市场流动性风险。

3)公司已制定《期货、衍生品交易管理制度》,对套期保值业务的组织机构及其职责、审批权限、业务流程、交易风险控制等方面作出明确规定。所有参与套期保值的工作人员权责分离,不得交叉或越权行使其职责,确保相互监督制约。同时不断加强相关工作人员的职业道德教育及业务培训,提高相关人员的综合素质。

4)公司设立符合要求的计算机系统及相关设施,确保交易工作正常开展。当发生故障时,及时采取相应的处理措施以减少损失。

5)加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解,及时合理地调整套期保值思路与方案。

(二)外汇套期保值业务

1、风险分析

公司进行的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不以投机为目的,所有外汇套期保值业务均以正常跨境业务为基础,但仍会存在一定的风险:

1)汇率波动风险:汇率变化存在很大的不确定性,在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下,公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出,从而造成公司损失;

2)履约风险:在合约期限内合作金融机构出现经营问题、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形,导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约,即合约到期无法履约而带来的风险;

3)内部操作风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控不完善或操作人员水平而造成风险。

2、风险控制措施

1)为防范内部控制风险,公司及其子公司所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,基于规避风险的目的开展外汇套期保值业务,禁止进行投机和套利交易,严格遵循合法、审慎、安全、有效的原则,选择流动性强、风险可控的外汇套期保值业务;

2)审计部门定期或不定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查;

3)为避免汇率大幅波动带来的损失,公司会加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场环境变化,当外汇市场发生重大变化时,及时上报,积极应对,妥善处理,最大限度地避免汇兑损失;

4)为控制交易违约风险,公司仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务,规避可能产生的风险;

5)公司将合理使用自有资金用于外汇套期保值业务,严格控制外汇套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金,在审议额度及期限内实施公司外汇套期保值业务;

6)严格执行公司《期货、衍生品交易管理制度》相关规定,建立严格内部风险报告制度,制定对应的风险监控方案,形成高效的风险监控预警制度,以及风险测算体系;建立有效的内控制度,专业人员针对不同的实际情况制定交易策略,决策方案需根据公司内部相关审议程序通过。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及子公司开展商品期货和外汇套期保值业务是为提高应对原材料价格及汇率波动风险的能力,降低原材料价格及汇率大幅波动对公司经营业绩的影响,有利于增强公司财务稳健性。公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》的相关规定及其指南,对期货和外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

特此公告。

天能电池集团股份有限公司董事会

2026年3月27日