

(上稿 81页)

币种:人民币

序号	公司名称	法定代表人	成立日期	注册资本(万元)	持股比例
资产类业务为70%以下的参股公司					
1	合肥聚源新材料有限公司	王永国	2016年1月5日	65,000.00	41.54%
	合肥建控建设控股有限公司				30.77%
2	南京国轩高科有限公司及其子公司				27.69%
	南京国轩高科有限公司及其子公司				4.49%
	合肥聚源新材料有限公司及其子公司				51%
资产类业务为70%以上(含)参股公司					
1	上海电气国轩新能源科技有限公司	倪国平	2017年12月11日	50,000.00	47.40%
	公司				45.40%
	上海轩能新材料科技合伙企业(有限合伙)				3.60%
2	上海电气国轩新能源科技(南通)有限公司	倪国平	2018年10月16日	30,000.00	3.60%
	有限公司				100.00%

除上述已成立的控股子公司、参股公司外,公司将根据股东大会审议通过后的担保额度内,为自2026年第一次临时股东大会审议通过之日起至下一年度公司担保额度预计议案的股东大会召开之前新发生或收购的控股子公司及参股公司提供担保。

三、担保协议的主要内容
担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司、控股子公司、参股公司与相关金融机构在上述担保额度内协商确定,并签署相关合同,相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

四、公司累计对外担保总额担保情况
截至2026年2月4日,公司及控股子公司实际对外担保总额度合计为人民币8,611,622.94万元,担保余额合计为6,261,883.33万元,占公司2026年度经审计净资产的176.67%,其中,公司及控股子公司对合并报表外单位实际提供的担保总额度为人民币57,888.00万元,担保总额度为人民币36,417.00万元,占公司2026年度经审计净资产的1.22%,公司及控股子公司提供的担保事项已经按照相关法律法规规定履行了相应审批程序,符合有关规定,无逾期担保事项,亦未发生涉及诉讼的担保或担保被法院判决或仲裁裁决的情况。

五、董事意见
本次担保额度预计事项是根据公司日常经营及业务发展需求确定,能满足其业务顺利开展需要,促进下属公司持续稳定发展,符合公司的整体利益,本次担保额度预计已按照有关法律法规的规定履行决策程序,不会对公司的正常运作产生影响,因此,董事会同意公司本次对控股子公司及参股公司担保额度预计事项,预计2026年度担保预计总额不超过1,120.12亿元,同意提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

六、备查文件
1.公司第十届董事会第一次会议决议。
特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇二六年二月六日

证券代码:002074 证券简称:国轩高科 公告编号:2026-015

国轩高科股份有限公司 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。
国轩高科股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月4日召开第十届董事会第一次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,此议案尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议,现将具体情况公告如下:

一、日常关联交易基本情况
(一)预计日常关联交易概述
为了规范公司的经营行为,保护公司及股东的合法利益,根据有关法律法規规定,就公司控股子公司与关联方的2026年度日常关联交易情况进行了预计。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易)等法律法规及相关规定,本次关联交易预计事项尚需提交董事会审议,本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。关联董事回避表决。
(二)预计2026年度日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价原则	单位:人民币万元		
				2026年预计金额	2025年度实际发生金额(未经审计)	2024年度实际发生金额
采购商品	南京盛德精密工业有限公司	电芯壳体及配件	市场价	200,000.00	140,234.86	—
	合肥聚源科技有限公司	电能源	市场价	100,000.00	56,575.58	—
	安徽国轩新能源科技有限公司及其子公司	电能源及配件	市场价	50,000.00	51,046.43	—
	安徽国轩高科有限公司及其子公司	电能源及配件	市场价	50,000.00	51,623.25	—
	蚌埠金安科技有限公司	电芯壳体及配件	市场价	30,000.00	32,312.93	—
	合肥聚源新材料有限公司	设备	市场价	150,000.00	16,887.75	—
	上海国轩数字能源科技有限公司	智慧及电能源	市场价	100,000.00	79,626.28	—
	上海国轩数字能源科技有限公司	交流储能系统	定价	30,000.00	1,782.26	—
	V-G High-Tech Energy Solutions Co., Ltd	电芯及动力电池	定价	20,000.00	11,569.22	—
	大众汽车(中国)投资有限公司及其关联方	电芯材料及配件	定价	300,000.00	36,694.51	—
销售商品	中德瑞木新能源科技有限公司	三元前驱体	市场价	50,000.00	17,068.10	—
	国轩控股集团有限公司及其子公司	电芯材料及配件	市场价	50,000.00	56.62	—
	南京国轩控股集团有限公司及其子公司	电芯材料及配件	市场价	50,000.00	36.2	—
	小计			1,180,000.00	485,474.91	—
	安徽国轩新能源科技有限公司	储能系统及膜料	市场价	20,000.00	108,773.60	—
	江苏电联新能源科技有限公司	储能系统及电芯	市场价	20,000.00	23,792.38	—
	上海国轩数字能源科技有限公司	储能系统及电芯	市场价	100,000.00	21,414.31	—
	乌海国轩新能源股份有限公司	储能系统及电芯	市场价	10,000.00	4,684.68	—
	安徽中安(安徽)有限公司	储能系统及电芯	市场价	10,000.00	0.00	—
	Ebusco Holding N.V.及其子公司	电芯及动力电池	市场价	80,000.00	9,781.51	—
接受劳务(租入资产)	InoBat Auto Asia	材料及电芯	定价	25,000.00	0.00	—
	Tata AutoComp Gotion Green Energy Solutions Private Limited	材料及配件	定价	250,000.00	174,573.43	—
	V-G High-Tech Energy Solutions Co., Ltd	电芯原材料	定价	50,000.00	26,103.70	—
	大众汽车(中国)投资有限公司及其关联方	材料及电芯	定价	800,000.00	51,311.25	—
	国轩控股集团有限公司及其子公司	储能系统及电芯	定价	50,000.00	76,176.33	—
	南京国轩控股集团有限公司及其子公司	储能系统及电芯	定价	50,000.00	3,515.94	—
	小计			1,465,000.00	440,637.13	—
	安徽国轩新能源投资有限公司	能源及租赁费	市场价	35,000.00	15,212.35	—
	合肥聚源一新能源有限公司	能源及租赁费	市场价	5,000.00	0.00	—
	合肥聚源一新能源有限公司	技术服务	市场价	10,000.00	0.00	—
内蒙古华升新能源有限公司	维修费	市场价	15,000.00	0.00	—	
大众汽车(中国)投资有限公司及其关联方	劳务费	市场价	10,000.00	162.48	—	
安徽民生生物管理服务有限公司及其子公司	物业、能源及租赁费	市场价	25,000.00	13,665.39	—	
国轩控股集团有限公司及其子公司	劳务、能源及租赁费	市场价	5,000.00	471.25	—	
南京国轩控股集团有限公司及其子公司	劳务、能源及租赁费	市场价	5,000.00	1,040.83	—	
小计			110,000.00	30,562.40	—	
安徽国轩新能源投资有限公司	能源及租赁费	市场价	15,000.00	0.00	—	
大众汽车(中国)投资有限公司及其关联方	开发及劳务费	市场价	20,000.00	22,571.91	—	
V-G High-Tech Energy Solutions Co., Ltd	开发及劳务费	市场价	30,000.00	7,387.14	—	
国轩控股集团有限公司及其子公司	能源及租赁费	市场价	5,000.00	83.08	—	
南京国轩控股集团有限公司及其子公司	能源及租赁费	市场价	5,000.00	2,697.22	—	
小计			75,000.00	32,728.35	—	
总计			2,830,000.00	989,383.79	—	

注:1.表中金额均为不含税金额,因部分关联方与公司发生日常关联交易的关联方数量众多,难以披露全部关联方信息,因此对于预计发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产0.5%的关联方,下同;同一行业的企业合并列示;
注:2.大众中国系公司第一大股东,其相关方是指根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,基于谨慎性原则,认定为公司关联方的企业;
注:3.在上述关联交易预计总额范围内,公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的各个关联人发生的各类关联交易预计总额范围内进行调剂,具体交易金额及内容以签订的合同为准。
(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生额	预计金额	实际发生额占预计金额比例	实际发生额占同类业务比例
采购商品	南京盛德精密工业有限公司	电芯壳体及配件	240,149	150,000.00	103.93%	-65.3%
	合肥聚源科技有限公司	电能源	56,575.58	50,000.00	303%	13.15%
	安徽国轩新能源科技有限公司及其子公司	电芯材料及配件	51,046.43	60,000.00	296%	-14.92%
	合肥聚源新材料股份有限公司	铝箔及电导浆料	79,642.88	100,000.00	427%	-20.36%
	蚌埠金安科技有限公司	电芯壳体及配件	22,312.93	20,000.00	1174%	11.56%
	安徽国轩高科有限公司及其子公司	电能源及配件	31,166.02	40,000.00	181%	-22.09%
	上海国轩数字能源科技有限公司	交流储能系统	1,782.26	20,000.00	0.4%	-91.09%
	合肥聚源一新能源有限公司	设备	16,887.75	60,000.00	622%	-71.85%
	大众汽车(中国)投资有限公司及其关联方	原材料	36,694.51	100,000.00	117%	-63.31%
	中德瑞木新能源科技有限公司	三元前驱体	17,068.10	20,000.00	0.91%	-14.71%
接受劳务(租入资产)	V-G High-Tech Energy Solutions Co., Ltd	材料及电芯	11,569.22	20,000.00	285%	-42.20%
	国轩控股集团有限公司及其子公司	电芯材料及配件	20,500.00	10,000.00	103%	106.41%
	南京国轩控股集团有限公司及其子公司	电芯材料及配件	36.2	0	0.00%	—
	小计		485,474.91	120,000.00	—	—
	安徽国轩新能源科技有限公司	储能系统及膜料	108,773.60	150,000.00	2.30%	-9.86%
	江苏电联新能源科技有限公司	储能系统及电芯	23,792.38	40,000.00	0.51%	-40.52%
	上海国轩数字能源科技有限公司	储能系统及电芯	21,414.31	100,000.00	0.46%	-78.59%
	Tata AutoComp Gotion Green Energy Solutions Private Limited	电芯	174,573.43	200,000.00	4.8%	-12.71%
	大众汽车(中国)投资有限公司及其关联方	储能系统及电芯	51,311.25	200,000.00	1.44%	-74.34%
	V-G High-Tech Energy Solutions Co., Ltd	电芯原材料	26,103.70	100,000.00	0.73%	-73.80%
销售商品	国轩控股集团有限公司及其子公司	储能系统及电芯	16,763.33	20,000.00	0.36%	-16.42%
	南京国轩控股集团有限公司及其子公司	储能系统及电芯	8,170.62	20,000.00	0.17%	-59.15%
	Ebusco Holding N.V.及其子公司	电芯及动力电池	9,781.51	0	0.21%	—
	小计		440,637.13	800,000.00	—	—

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生额	预计金额	实际发生额占预计金额比例	实际发生额占同类业务比例
接受劳务(租出资产)	安徽民生生物管理服务有限公司	能源及物业费	10,876.25	50,000.00	40.12%	-78.25%
	大众汽车(中国)投资有限公司及其关联方	劳务费	162.48	10,000.00	1.65%	-98.3%
	国轩控股集团有限公司及其子公司	劳务、能源及租赁费	15,682.37	30,000.00	5.48%	-47.72%
	南京国轩控股集团有限公司及其子公司	劳务、能源及租赁费	1,040.83	10,000.00	0.43%	-89.59%
	合肥聚源商业管理有限公司	劳务、能源及租赁费	2,783.11	0	6.96%	—
	小计		30,562.40	100,000.00	—	—
	大众汽车(中国)投资有限公司及其关联方	开发及劳务费	22,571.91	80,000.00	40.89%	-71.79%
	V-G High-Tech Energy Solutions Co., Ltd	开发及劳务费	7,387.14	20,000.00	12.18%	-63.06%
	国轩控股集团有限公司及其子公司	能源及租赁费	83.08	5,000.00	0.89%	-98.34%
	南京国轩控股集团有限公司及其子公司	能源及租赁费	2,697.22	5,000.00	21.44%	-46.26%
小计		32,728.35	110,000.00	—	—	
合计		989,383.79	1,650,000.00	—	—	

具体内容详见公司于2026年4月26日、2026年8月30日披露于巨潮资讯网的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-010)、《关于新修订2026年度日常关联交易预计公告的公告》(公告编号:2026-048)。

公司2026年度关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的原因

公司2026年度关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的原因

公司2026年度关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的原因

公司2026年度关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的原因

公司2026年度关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的原因

公司2026年度关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的原因

公司2026年度关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的原因

公司2026年度关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的原因

公司2026年度关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的原因

公司2026年度关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的原因

公司2026年度关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的原因

公司2026年度关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的原因

公司2026年度关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的原因

公司2026年度关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的原因

公司2026年度关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的原因

公司2026年度关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的原因

公司2026年度关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的原因

公司2026年度关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的原因

公司2026年度关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的原因

公司2026年度关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的原因

公司2026年度关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的原因

公司2026年度关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的原因

公司2026年度关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的原因

公司2026年度关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的原因

公司2026年度关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的原因

公司2026年度关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的原因

公司2026年度关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的原因

公司2026年度关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的原因

公司2026年度关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的原因

公司2026年度关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的原因

公司2026年度关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的原因

公司2026年度关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的原因

公司2026年度关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的原因

公司2026年度关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的原因

公司2026年度关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的原因

公司2026年度关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的原因

公司2026年度关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的原因

公司2026年度关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的原因

公司2026年度关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的原因

公司2026年度关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的原因

公司2026年度关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的原因

公司2026年度关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的原因

公司2026年度关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的原因

公司2026年度关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的原因

公司2026年度关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的原因

公司2026年度关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的原因

公司2026年度关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的原因

公司2026年度关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的原因

公司2026年度关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的原因

公司2026年度关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的原因

公司2026年度关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的原因

公司2026年度关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的原因

公司2026年度关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的原因

公司2026年度关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的原因

公司2026年度关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的原因

公司2026年度关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的原因

公司2026年度关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的原因

公司2026年度关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的原因

公司2026年度关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的原因

公司2026年度关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的原因

公司2026年度关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的原因

公司2026年度关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的原因

公司2026年度关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的原因

公司2026年度关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的原因

公司2026年度关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的原因

公司2026年度关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的原因

公司2026年度关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的原因

公司2026年度关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的原因

公司2026年度关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的原因

公司2026年度关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的原因

公司2026年度关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的原因

公司2026年度关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的原因

公司2026年度关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的原因

公司2026年度关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的原因

公司2026年度关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的原因

公司2026年度关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的原因

公司2026年度关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的原因

公司2026年度关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的原因

公司2026年度关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的原因

公司2026年度关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的原因

公司2026年度关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的原因

公司2026年度关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的原因

公司2026年度关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的原因

公司2026年度关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的原因

公司2026年度关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的原因

公司2026年度关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的原因

公司2026年度关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的原因

公司2026年度关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的原因

公司2026年度关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的原因

公司2026年度关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的原因

公司2026年度关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的原因

公司2026年度关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的原因

公司2026年度关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的原因

公司2026年度关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的原因

公司2026年度关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的原因

公司2026年度关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的原因

公司2026年度关联交易实际发生金额与预计存在较大差异