第 2 页
 公司、孚能镇江和戴姆勒就补充协议内容基本达成一致。三方将努力推进协
议的签订和履行，但在签订和履行的过程中存在诸多因素的影响，可能会导致协
议无法签订或无法全面履行。敬请广大投资者注意投资风险。
一、 关联交易概述
为提高资金使用效率，保证公司战略客户产品供应，经过公司、孚能镇江和
戴姆勒的友好协商，三方签订了相关多年供货协议之补充协议（适用于部分项目）。
二、 关联人基本情况
1、关联关系说明
监事马库斯·谢弗（Markus Schäfer）先生担任 Mercedes-Benz AG 董事。因
此，补充协议的签订对方系公司关联方。
2、关联人情况说明
公司企业名称：Mercedes-Benz AG
注册资本：1,000 百万欧元
法定代表人：Ola Källenius
注册地址：Mercedesstrasse 120-70372 Stuttgart Germany
三、 关联交易协议主要内容
1、关于款项用途
公司和孚能镇江与戴姆勒签订了补充协议，协议约定戴姆勒将购买孚能镇江
约 15,000 万元美金（等值的美金和/或人民币）的货物。同时约定该货款将指定
用于支付孚能镇江已购买或将要购买用于生产戴姆勒产品的原材料（含戴姆勒指
定原材料）或生产戴姆勒产品过程中所需要的供应商服务。
2、关于资金管理
公司应保证孚能镇江使用专门帐户接收上述款项以及按约定支出每一笔款

第 3 页
项。确保在未经戴姆勒事先书面同意的情况下，不出于任何目的从帐户中提取或
以其他方式转移上述帐户的资金。
3、关于保险
公司将按照补充协议约定就相关货物购买财产保险，同时将保单的第一受益
人设定为戴姆勒。
4、关于定价机制
由于相关原材料市场价格存在波动，补充协议约定了在特定期间加快根据特
定原材料价格对产品

第 4 页
的议案》。
3、公司独立董事事前认可意见
经认真审议《关于与 Mercedes-Benz AG 签订补充协议暨关联交易的议案》，
我们认为公司、全资子公司孚能科技（镇江）有限公司和戴姆勒签订补充协议的
交易属于生产经营正常业务往来，交易内容切实可行，交易条件公平合理，交易
方式公开透明，未发现有损害公司其他股东利益的情况。
因此，我们一致同意该事项并同意将《关于与 Mercedes-Benz AG 签订补充
协议暨关联交易的议案》提交公司第一届董事会第四十六次会议审议。
4、公司独立董事独立意见
公司、全资子公司孚能科技（镇江）有限公司和戴姆勒签订补充协议系公司
日常经营所需，双方交易遵循了客观、公平、公允的原则，有利于公司提高资金
周转效率，提高运营效率，满足客户需求，不存在损害公司和其他非关联方股东
的利益。本次议案的表决程序合法有效，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
因此，我们一致同意公司及全资子公司孚能科技（镇江）有限公司与戴姆勒
签订补充协议，并同意将该议案提交股东大会审议。
六、 风险提示
公司、孚能镇江和戴姆勒三方虽就补充协议内容达成一致，公司、孚能镇江
和戴姆勒将努力推进协议的履行，但在履行的过程中存在诸多因素的影响，可能
会导致协议无法全面履行。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
孚能科技（赣州）股份有限公司董事会
2022 年 7 月 1 日