

股票代码：603799

股票简称：华友钴业

公告编号：2019-011

浙江华友钴业股份有限公司
关于2018年度日常关联交易情况审查及2019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：

- 本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议。
- 本次日常关联交易为公司正常经营活动需要，关联交易涉及的价格遵循公平、公正、公开的定价原则，本次关联交易不会影响公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易应履行的审议程序

2019年3月28日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2018年度关联交易情况审查的议案》、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避了该议案的表决。上述议案尚需提交公司股东大会审议，届时相关关联股东需回避表决。

公司独立董事发表事前认可意见和独立意见如下：

事前认可意见：我们认为议案所述日常关联交易为公司正常经营业务，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，交易价格公允，有利于公司业务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益的关联方交易情况，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。同意将上述议案提交公司董事会审议。

独立意见：我们认为议案所述2018年度关联交易情况及2019年度日常关联交易预计为公司正常经营业务，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，交易价格公允，有利于公司业务稳定发展，没有对公司的独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益的关联方交易情况，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。董事会在审议上述议案时，相关关联董事进行了回避表决。审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

审计委员会意见：公司与关联方发生的日常关联交易为公司正常经营业务，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，交易价格公允，有利于公司业务稳定发展，没有对公司的独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益的关联方交易情况，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。

（二）2018年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	天津巴莫科技股份有限公司（以下简称“巴莫科技”）	270,000	121,605.97	钴产品及三元前驱体产品价格大幅下跌所致
向关联人销售原料、辅料	衢州华海新能源科技有限公司（以下简称“华海新能源”）	12,813	3,462.40	预计数至2019年4月
向关联人提供劳务	华海新能源	1,703	1,264.73	
接受关联人提供的劳务	华海新能源	945	4.94	
向关联人购买产品、辅料、燃料和动力	华海新能源	590	4.41	
关联租赁	华海新能源	74		
向关联人销售商品	浙江华友控股集团有限公司（以下简称“华友控股”）		0.57	
向关联人提供劳务	华友控股		2.63	
关联租赁	华友控股		2.74	
合计		286,125	126,348.39	

（三）2019年度日常关联交易预计金额及类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	巴莫科技	407,863	121,605.97	巴莫科技新增产能释放，对公司采购增加
向关联人购买原材料	巴莫科技	60,000	0	
向关联人销售原料、辅料	华海新能源	39,865	3,462.40	华海新能源 2019 年调试完成后，进入量产阶段
接受关联人提供的劳务	华海新能源	31,363	4.94	
向关联人购买产品、辅料、燃料和动力	华海新能源	24,952	4.41	
向关联人提供劳务	华海新能源	11,760	1,264.73	
关联租赁	华海新能源	120	0	
向关联人销售产品、商品	乐友新能源材料(无锡)有限公司(以下简称“乐友公司”)	67,257	0	乐友公司建成进入调试和运营阶段
向关联人提供劳务	乐友公司	100	0	
向关联人销售产品、商品	浙江浦华新能源材料有限公司(以下简称“浦华公司”)	34,507	0	浦华公司建成进入调试和运营阶段
向关联人提供劳务	浦华公司	2,256	0	
合计		680,043	126,342.45	

二、关联方介绍和关联关系

1、巴莫科技

公司名称：天津巴莫科技股份有限公司

法定代表人：陈要忠

注册资本：19789.4489 万元人民币

注册地址：天津市新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰大道 8 号

公司类型：股份有限公司

成立时间：2002 年 8 月 15 日

经营范围：研制、开发、生产高科技电池材料产品；与信息产业配套的电源产品及相关材料、机电产品（小轿车除外）批发兼零售；产品及技术的进出口（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）

与上市公司的关联关系：公司副总经理陈要忠担任巴莫科技董事长。公司董事、副总经理张炳海先生任巴莫科技董事。根据公司第二大股东华友控股相关安

排，巴莫科技为公司关联方。公司与巴莫科技之间的客户关系过往三年一直存在，属于公司正常经营业务。

2、华海新能源

公司名称：衢州华海新能源科技有限公司

法定代表人：向波

注册资本：60600 万元人民币

注册地址：衢州市廿新路 18 号 28 幢 3 层

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立时间：2016 年 7 月 29 日

经营范围：新能源技术研发；三元正极材料及前驱体生产、销售；钴酸锂、四氧化三钴、磷酸铁锂销售；货物及技术进出口（法律法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）。

与上市公司的关联关系：公司董事、副总经理张炳海先生在过去十二个月内曾担任华海新能源董事，2018 年 8 月辞去华海新能源董事职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《浙江华友钴业股份有限公司关联交易决策制度》等有关规定，华海新能源属于本公司的关联法人。

3、华友控股

公司名称：浙江华友控股集团有限公司

法定代表人：陈雪华

注册资本：5000 万元人民币

注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区发展大道 288 号 6 幢 103 室

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立时间：2006 年 12 月 19 日

经营范围：投资兴办实业；控股公司资产管理；收购兼并企业；磷酸铁锂、有色金属的销售。

与上市公司的关联关系：华友控股为公司第二大股东，华友控股及其一致行动人大山公司是公司控股股东，合计持有公司 42.13%的股份。

4、乐友公司

公司名称：乐友新能源材料（无锡）有限公司

法定代表人：陈要忠

注册资本：28536 万美元

注册地址：无锡市新吴区长江路 16 号科技园 B 栋 8606 室

公司类型：有限责任公司（中外合资）

成立时间：2018 年 6 月 29 日

经营范围：三元电池正极材料的生产、销售、进出口业务。

与上市公司的关联关系：公司高级管理人员陈要忠担任乐友公司董事长。

5、浦华公司

公司名称：浙江浦华新能源材料有限公司

法定代表人：陈要忠

注册资本：31000 万元人民币

注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区广华路 86 号 1 幢 299 室

公司类型：有限责任公司（中外合资）

成立时间：2018 年 5 月 11 日

经营范围：三元正极材料及前驱体、钴酸锂、四氧化三钴、磷酸铁锂的销售；新能源科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口；佣金代理；货运：普通货运。

与上市公司的关联关系：公司高级管理人员陈要忠担任浦华公司董事长。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方发生的日常关联交易是为保证公司正常开展经营活动，发挥公司与关联人的协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的。交易是在自愿、平等、公平、公允的原则下进行，交易价格依据市场公允价格协商确定，符合公司及全体股东的利益。

公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以市场化为原则，并根据市场变化及时调整；若交易的产品没有明确的市场价格时，由双方根据成本加上合理的利润协商定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方发生的日常关联交易属于公司正常经营业务，有利于公司及下属子公司的正常生产经营活动，在销售方面的关联交易，有利于提升产品市

场占有率，增强公司在锂电新能源产业链中的竞争力。公司将根据实际情况，遵循市场公平、公正、公开的原则与上述关联方签订正常的业务往来合同。上述关联交易不会影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2019年3月29日