

证券代码：002192

证券简称：融捷股份

公告编号：2021-056

融捷股份有限公司

关于增加 2021 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增加 2021 年度日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易概述

1、基本情况

因关联方比亚迪股份有限公司（包括其合并范围内子公司）（以下简称“比亚迪”）需求增加，2021 年度公司（含公司合并报表范围内的子公司）向比亚迪销售锂电设备的日常关联交易预计额度需要增加 15,000 万元，自公司股东大会批准之日起 2021 年度内签订交易合同有效。本次增加额度后，2021 年度内公司向比亚迪销售锂电设备的关联交易预计总额度为 42,000 万元。

2、上一年度关联交易实际发生情况

2020 年度，公司及合并报表范围内的子公司向关联方销售产品、商品发生的日常关联交易金额为 7,766.90 万元，向关联方采购产品、商品发生的日常关联交易金额为 3.3 万元，向关联方提供厂房租赁发生的日常关联交易金额 2.45 万元，向关联方承租发生关联交易金额为 4.33 万元。

3、交易履行的相关程序

公司于 2021 年 9 月 10 日召开的第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吕向阳先生、张顺祥先生、谢晔根先生回避了表决。独立董事发表了事前认可和同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案涉及金额达到股东大会审批标准，根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议。关联股东融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷集团”）及其一致行动人需在股东大会审议本议案时回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

公司本次预计 2021 年度与关联方新增的关联交易金额如下表：

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	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售商品	比亚迪	销售锂电设备	按照比亚迪正常的采购招标流程进行竞标或者以市场化为原则	15,000	16,297.98	7,617.82
合计	-	-	-	15,000	16,297.98	7,617.82

注：上表中截至披露日已发生金额、上年发生金额均为公司向比亚迪销售锂电设备的实际发生额。另外，公司向比亚迪销售锂盐截至披露日已发生金额、上年发生金额分别为 9,607.11 万元和 95.53 万元。

经公司 2020 年第四次临时股东大会批准，2021 年度公司向比亚迪销售锂电设备的关联交易预计金额为 27,000 万元。本次增加关联交易预计金额 15,000 万元后，2021 年度公司向比亚迪销售设备的关联交易预计总额度为 42,000 万元。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品	芜湖天弋	销售锂电设备	53.55	3,000	0.70%	98.22%	2020 年 1 月 14 日 www.cninfo.com.cn 《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》 （公告编号：2020-004）
	比亚迪		7,617.82	27,000	99.30%	71.79%	
	融捷能源	销售锂盐产品	0	11,000	0 %	100%	
	成都融捷锂业	销售锂精矿	0	5,000	0%	100%	
	小计		7,671.37	46,000	100%	—	
向关联人采购产品、商品	融捷金属	采购粗制碳酸锂	0	3,500	0%	100%	2020 年 1 月 14 日 www.cninfo.com.cn 《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》 （公告编号：2020-004）
	小计		0	3,500	0%	—	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定；另外，部分日常关联交易预计有效期限跨年度，实际发生额需跨年度累计计算。因此导致上表实际发生额与预计金额存在较大差异。				

公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	不适用
--------------------------------------	-----

注：1、上表中：“芜湖天弋”指芜湖天弋能源科技有限公司，为公司控股股东融捷集团控制的企业；
“融捷能源”指合肥融捷能源材料有限公司，为公司控股股东融捷集团控制的企业，公司参股公司；
“成都融捷锂业”指成都融捷锂业科技有限公司，为公司控股股东融捷集团控制的企业，公司参股公司；
“融捷金属”指合肥融捷金属科技有限公司，为公司控股股东融捷投资控制的企业，公司参股公司；
2、除上表所述日常关联交易外，2020 年度公司向关联方零星采购产品、商品发生关联交易金额 3.3 万元，向关联方提供厂房租赁发生关联交易金额 2.45 万元，向关联方承租发生关联交易金额 4.33 万元；长和华锂向比亚迪供应链销售锂盐产品发生关联交易金额 95.53 万元。

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

公司名称：比亚迪股份有限公司

法定代表人：王传福

注册资本：2,861,142,855 元人民币

住 所：广东省深圳市大鹏新区葵涌街道延安路一号

经营范围：锂离子电池以及其他电池、充电器、电子产品、仪器仪表、柔性线路板、五金制品、液晶显示器、手机零配件、模具、塑胶制品及其相关附件的生产、销售；3D 眼镜、GPS 导航产品的研发、生产及销售；货物及技术进出口（不含分销、国家专营专控商品）；作为比亚迪汽车有限公司比亚迪品牌乘用车、电动车的总经销商，从事上述品牌的乘用车、电动车及其零部件的营销、批发和出口，提供售后服务；电池管理系统、换流柜、逆变柜/器、汇流箱、开关柜、储能机组的销售；汽车电子装置研发、销售；新能源汽车关键零部件研发以及上述零部件的关键零件、部件的研发、销售；轨道交通运输设备（含轨道交通车辆、工程机械、各类机电设备、电子设备及零部件、电子电气件、轨道交通信号系统、通信及综合监控系统与设备）的研发、设计、销售、租赁与售后服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项管理的商品，按国家有关规定办理申请）；轨道梁柱的研发、设计、销售；自有物业租赁（物业位于大鹏新区葵涌街道延安路一号比亚迪工业园内及龙岗区龙岗街道宝龙工业城宝荷路 3001 号比亚迪工业园内）；广告设计、制作、代理及发布；信息与技术咨询、技术服务。

2、关联方的业务经营及财务情况说明

比亚迪为 A 股和 H 股上市公司，A 股股票简称：比亚迪，A 股股票代码：002594。

比亚迪主要从事包含新能源汽车及传统燃油汽车在内的汽车业务、手机部件及组装业务、二次充电电池及光伏等业务，并积极拓展城市轨道交通业务领域。

比亚迪最近一年一期的财务数据（未经审计）如下：

	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额（万元）	22,289,453.20	20,101,732.10
归属于上市公司股东的净资产（万元）	8,125,504.20	5,687,427.40
	2021 年 1-6 月	2020 年度
营业收入（万元）	9,088,540.00	15,659,769.10
归属于上市公司股东的净利润（万元）	117,357.10	423,426.70

3、关联关系说明

公司实际控制人、董事长兼总裁吕向阳先生担任比亚迪副董事长，根据《股票上市规则》10.1.3 条和 10.1.5 条的有关规定，比亚迪为公司关联方，本次交易构成关联交易。

4、履约能力分析

比亚迪资产及收入规模巨大，且经营水平和盈利能力较高，是全球动力电池领域和新能源汽车产业的领跑者之一。比亚迪拥有庞大的技术研发团队和强大的科技创新能力，已相继开发出一系列全球领先的前瞻性技术，建立起新能源汽车领域的全球领先优势和动力电池领域全球领先的技术优势和成本优势。比亚迪作为一家横跨汽车和电池两大领域的企业集团，拥有全球领先的电池、电机、电控等核心技术，在资金、技术、资源等方面都有强大的实力。比亚迪信用情况良好，未被列入失信被执行人名单，该项关联交易违约风险较小。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

因比亚迪需求增加，公司向关联方比亚迪销售锂电设备的日常关联交易预计额度需要增加 15,000 万元，本次增加额度后，2021 年度公司向比亚迪销售锂电设备的关联交易预计总额度为 42,000 万元。本次关联交易将在自愿平等、公平公允的原则下进行，将按照比亚迪正常的采购招投标流程，通过竞标方式获取比亚迪的采购订单并确定交易价格；或以市场化为原则进行协商定价，同公司与非

关联方同类交易的定价政策一致。具体交易金额及内容以最终签订的协议为准。

2、关联交易协议签署情况

公司暂未与比亚迪就本次增加的交易额度签署关联交易协议。待股东大会批准后，公司将根据实际情况与比亚迪签署关联交易协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司主营业务之一为锂电设备研发、制造和销售业务。经过多年发展，公司锂电设备业务在技术研发、生产经营和客户服务等方面积累了丰富的经验，具备锂电池生产规划、工艺规划、整线规划设计的能力，可以面向不同客户提供不同的产品和服务，具有一定的竞争优势。在锂电池行业内，公司锂电设备业务与多个头部企业进行深度合作。比亚迪的主要业务之一是锂离子电池以及其他电池的研发、生产和应用，在资金、技术、资源等方面都处于行业领先水平，有着强大的实力。

公司锂电设备产品属于比亚迪锂离子电池生产线的必需设备，本次增加交易额度有助于公司锂电设备业务进一步扩大规模、提升规模效应。公司与比亚迪的关联交易是锂电池产业链上下游间的业务合作，是基于正常业务开展的需要，属于正常的商业交易行为。

公司与比亚迪的关联交易采用招投标方式或者以市场化原则确定交易价格，具备公允性。本次增加日常关联交易预计将会对公司2021年度业绩产生一定的影响，具体影响数据以经会计师审计后的财务数据为准。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对本次增加的日常关联交易预计进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。详情如下：

（一）事前认可

“公司增加 2021 年度日常关联交易预计是基于交易双方正常生产经营活动的需要，公司将按照比亚迪正常的采购招投标流程，通过竞标方式或市场化原则获取比亚迪的锂电设备采购订单，与非关联方交易定价原则一致。有关协议将基于公平、公正、合理的基础上签署，不存在损害本公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定，符合公司经营发展需要。”

我们同意将该项事项提交公司第七届董事会第二十一次会议审议，关联董事需回避表决。”

（二）独立意见

“1、公司本次增加 2021 年度日常关联交易预计是基于交易双方正常生产经营活动的需要，公司将按照比亚迪正常的采购招投标流程，通过竞标方式或以市场化原则获取比亚迪的锂电设备采购订单，与非关联方交易定价原则一致，符合有关法律、法规和本公司章程的规定，符合公司经营发展需要，不存在损害本公司和中小股东利益的情况。

2、董事会对本次增加关联交易预计的表决程序符合《股票上市规则》《公司章程》等有关规定，关联董事回避了表决，我们对该议案投了赞成票，并同意提交股东大会审议。”

六、备查文件

- 1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、经独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十一次会议审议相关事项的事前认可函》；
- 3、经独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十一次会议审议相关事项的独立意见》；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2021 年 9 月 10 日