

贝特瑞新材料集团股份有限公司

关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2022 年发生金额 | 2021 年与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|-------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|---|
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 公司（含子公司）向关联方购买正负极原材料及委托关联方提供加工服务 | 3,626,000,000.00 | 1,281,141,393.57 | 1、受下游市场需求增长驱动及公司正负极材料产能提升，预计采购量及委外加工需求增加。 2、原料价格及加工价格上涨。 |
| 销售产品、商品、提供劳务 | 公司（含子公司）向关联方销售正负极材料、提供租赁及物业服务、水电费结算等 | 1,316,000,000.00 | 92,474,504.38 | 下游锂电池市场持续景气，关联方预计需求增加。 |
| 委托关联方销售产品、商品 | - | - | - | - |
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - |
| 合计 | - | 4,942,000,000.00 | 1,373,615,897.95 | - |

注：上述 2021 年公司与关联方实际发生金额系公司财务部门初步统计，具体数据请以注册会计师年度审计确认的结果为准。

（二）关联方基本情况

1、关联方基本情况及关联关系

（1）华鼎国联电池材料有限公司（简称“华鼎国联材料”）

法定代表人：熊思危

公司类别：其他有限责任公司

成立日期：2017年6月2日

注册资本：37126.07万元

经营范围：新型锂离子电池正、负极材料的生产、销售、研发及服务；产品设计；技术开发、咨询、推广、服务、转让；销售机械设备；工程技术研究与试验发展；技术检测。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要财务数据：华鼎国联材料截止2021年12月31日资产总额为39,021.41万元，净资产为29,456.72万元；2021年度营业收入为5,356.17万元、净利润为-470.21万元。（以上数据未经审计）

关联关系：公司持股5%以上股东北京华鼎新动力股权投资基金（有限合伙）控制的企业；公司董事刘仕洪任华鼎国联材料董事。

（2）华鼎国联动力电池有限公司（简称“华鼎国联动力”）

法定代表人：熊思危

公司类别：其他有限责任公司

成立日期：2017年3月16日

注册资本：653193.89万元

经营范围：生产锂离子动力电池及配套材料（限磷酸铁锂材料、三元材料）；动力电池研发与销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口；产品设计；工艺美术设计；技术开发、咨询、推广、服务、转让；销售机械设备、五金交电、电子产品；工程技术研究与试验发展；技术检测。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要财务数据：华鼎国联动力截止2021年12月31日资产总额为302,709.46万元，

净资产为 250,076.74 万元;2021 年度营业收入为 73,794.98 万元、净利润为-19,066.52 万元。(以上数据未经审计)

关联关系:公司持股 5%以上股东北京华鼎新动力股权投资基金(有限合伙)控制的企业;公司董事刘仕洪任华鼎国联动力董事。

(3) 广东芳源环保股份有限公司(简称“芳源股份”)

法定代表人:罗爱平

公司类别:股份有限公司

成立日期:2002 年 6 月 7 日

注册资本:50874 万元

经营范围:收集、利用:含镉废物(HW26)、含镍废物(HW46)(包括废镍镉、镍氢电池)(凭有效的《危险废物经营许可证》经营);生产、销售:硫酸镍、球形氢氧化镍、氢氧化钴、氯化镍、硫酸钴、电解铜、锂离子电池三元前驱体、锂离子电池正极材料;环境工程设计、施工、营运;环保设备加工、制造;环境科技的开发、转让、实施;非生产性废旧金属收购及向收购企业收购生产性废旧金属自用;货物及技术进出口。(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)。

主要财务数据:芳源股份截止 2021 年 9 月 30 日资产总额为 278,455.75 万元,净资产为 131,489.34 万元;2021 年 1-9 月营业收入为 153,097.83 万元、净利润为 7,288.29 万元。(以上数据未经审计)

关联关系:公司持有芳源股份 9.44%股权;公司董事会秘书张晓峰任芳源股份董事。

(4) 青岛洛唯新材料有限公司(简称“青岛洛唯”)

法定代表人:高洪国

公司类别:其他有限责任公司

成立日期:2018 年 6 月 21 日

注册资本:11111.11 万元

经营范围:球形石墨、高纯石墨、膨胀石墨、微粉石墨、人造石墨、鳞片石墨、石墨制品加工及销售(以上项目依据质监局、消防局、安监局、环保局颁发的许可证开展经营活动),石墨高新技术研发,以上货物及技术进出口。(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)

主要财务数据:青岛洛唯截止 2021 年 9 月 30 日资产总额为 60,462.98 万元,净资

产为 10,678.50 万元；2021 年 1-9 月营业收入为 21,707.29 万元、净利润为 1,317.63 万元。（以上数据未经审计）

关联关系：公司持有青岛洛唯 9%股权；青岛洛唯董事会共由 5 名董事组成，公司在青岛洛唯董事会拥有一个董事席位。

(5) 鸡西哈工新能源材料有限公司（简称“鸡西哈工”）

法定代表人：董利

公司类别：其他有限责任公司

成立日期：2018 年 11 月 6 日

注册资本：10000 万元

经营范围：新材料技术推广服务；新能源动力电池负极材料研发、生产、加工与销售（经营范围中涉及前置审批事项、国家禁止或限制的项目除外）。

主要财务数据：鸡西哈工截止 2021 年 9 月 30 日资产总额为 25,977.81 万元，净资产为 10,224.63 万元；2021 年 1-9 月营业收入为 7,809.84 万元、净利润为 183.27 万元。（以上数据未经审计）

关联关系：公司全资子公司鸡西市贝特瑞石墨产业园有限公司持有鸡西哈工 7%股权；鸡西哈工董事会共由 3 名董事组成，公司在鸡西哈工董事会拥有一个董事席位。

(6) 山西贝特瑞新能源科技有限公司（简称“山西贝特瑞”）

法定代表人：耿延

公司类别：其他有限责任公司

成立日期：2011 年 11 月 15 日

注册资本：4000 万元

经营范围：负极材料生产、销售、研发；人造石墨生产；碳材料生产、研发、销售（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）。

主要财务数据：山西贝特瑞截止 2021 年 9 月 30 日资产总额为 33,085.16 万元，净资产为 15,603.81 万元；2021 年 1-9 月营业收入为 27,421.08 万元、净利润为 2,280.31 万元。（以上数据未经审计）

关联关系：公司持有山西贝特瑞 47.25%股权，公司高级副总经理杨红强任山西贝特瑞董事。

(7) 宜宾金石新材料科技有限公司（简称“金石新材料”）

法定代表人：万鸣

公司类别：其他有限责任公司

成立日期：2016年5月30日

注册资本：7730万元

经营范围：新材料、石墨及碳素制品制造；锂电池负极材料、高纯石墨、石墨电极、增碳剂、碳素制品生产、销售极技术转让和贸易（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）。

主要财务数据：金石新材料截止2021年12月31日资产总额为67,238.78万元，净资产为23,880.35万元；2021年度营业收入为67,691.99万元、净利润为11,073.28万元。（以上数据未经审计）

关联关系：公司合计持有金石新材料29.11%股权；宜宾金石董事会共由5名董事组成，公司在金石新材料拥有两个董事席位，且公司副总经理杨书展任金石新材料董事。

（8）宁夏瑞鼎新材料科技有限公司（简称“宁夏瑞鼎”）

法定代表人：王玉科

公司类别：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2021年9月30日

注册资本：5000万元；经营范围：一般项目：新材料技术研发；电池制造；电池销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；非金属矿物制品制造（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）

宁夏瑞鼎成立时间不足一年，目前项目正在建设中，尚无财务数据。

关联关系：公司合计持有宁夏瑞鼎20%股权；宁夏瑞鼎董事会共由5名董事组成，公司在宁夏瑞鼎拥有一个董事席位。

（9）常州锂源新能源科技有限公司（简称“常州锂源”）

法定代表人：石俊峰

公司类别：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2021年5月12日

注册资本：31,500万元

注册地址：常州市金坛区尧塘镇亿晶路9号

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技

术推广；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；新材料技术研发；专用化学产品销售（不含危险化学品）（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）

主要财务数据：常州锂源截止 2021 年 9 月 30 日资产总额为 187,408.15 万元，净资产为 32,199.57 万元；2021 年 1-9 月营业收入为 72,572.59 万元、净利润为 5,949.57 万元。（以上数据未经审计）

关联关系：公司持有常州锂源 6.5473% 股权，公司常务副董事长黄友元任常州锂源董事。

2、本次关联交易的基本情况

公司预计 2022 年度公司及子公司与关联方发生日常性关联交易情况如下：

单位：万元

| 序号 | 交易对手方 | 交易类别 | 预计发生金额 | 交易具体内容 |
|----|-------------|--------|---------|---------------------|
| 1 | 华鼎国联动力及其子公司 | 销售产品 | 97,000 | 公司（含子公司）向关联方销售正负极材料 |
| 2 | 华鼎国联材料及其子公司 | 委托加工 | 5,600 | 公司（含子公司）委托关联方加工正极材料 |
| 3 | 芳源股份 | 销售三元废料 | 100 | 公司（含子公司）向关联方销售三元废料 |
| | | 购买原材料 | 60,000 | 公司（含子公司）向关联方采购前驱体 |
| 4 | 青岛洛唯 | 购买原材料 | 120,000 | 公司（含子公司）向关联方购买半成品 |
| | | 销售产品 | 6,500 | 公司（含子公司）向关联方销售石墨制品 |
| | | 委托加工 | 8,500 | 公司（含子公司）委托关联方加工半成品 |
| 5 | 鸡西哈工 | 购买原材料 | 39,500 | 公司（含子公司）向关联方购买半成品 |
| | | 销售商品 | 10,000 | 公司（含子公司）向关联方销售石墨制品 |
| 6 | 山西贝特瑞 | 委外加工 | 49,000 | 公司（含子公司）委托关联方加工半成品 |
| 7 | 金石新材料 | 委外加工 | 40,000 | 公司（含子公司）委托关联方加工半成品 |
| 8 | 宁夏瑞鼎 | 委外加工 | 40,000 | 公司（含子公司）委托关联方加工半成品 |

| | | | | |
|----|-----------|--------------|---------|------------------------------|
| 9 | 常州锂源及其子公司 | 销售产品、商品、提供劳务 | 18,000 | 公司(含子公司)向关联方提供租赁及物业服务、水电费结算等 |
| 合计 | | | 494,200 | |

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2022年1月12日,公司第五届董事会第四十五次会议审议通过了《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》,议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;董事黄友元、刘仕洪涉及关联关系,均回避表决。公司独立董事对该议案发表了同意的意见。

公司本次预计与关联方发生的与日常经营相关的关联交易总额为494,200万元,已超公司最近一期经审计总资产2%以上且超过3,000万元,根据《公司章程》规定,此议案将提交公司2022年第一次临时股东大会审议,关联股东将在股东大会上回避表决。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为,遵循有偿、公平和自愿的商业原则,交易价格由双方根据市场价格协商定价,定价公允合理,公司独立性不会因关联交易受到不利影响,上述预计发生的关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

(二) 定价公允性

成交价格将由交易双方根据交易发生时的市场价格协商确定,定价公允合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将根据实际情况与上述各关联方签订相关协议,交易价格由交易双方根据市场价格协商确定,具体协议条款以实际签订为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易为公司业务发展及生产经营的正常所需，交易行为系在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。

六、 保荐机构意见

经核查，国信证券认为：公司本次关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求，本次关联交易业经贝特瑞董事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，本次关联交易事项不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。

七、 备查文件目录

公司第五届董事会第四十五次会议决议。

贝特瑞新材料集团股份有限公司

董事会

2022年1月12日