

证券代码：835185

证券简称：贝特瑞

公告编号：2022-139

## 贝特瑞新材料集团股份有限公司

### 关于新增预计 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

2022 年 1 月 12 日，贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称“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》，并于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布了《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》（公告编号：2022-006），该议案已经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

因公司客户 SK on Co.,Ltd.、惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“亿纬锂能”）子公司亿纬亚洲有限公司于 2022 年 6 月 30 日成为公司控股子公司常州市贝特瑞新材料科技有限公司（以下简称“常州贝特瑞”）股东，SK on Co.,Ltd.、亿纬锂能分别直接或间接持有常州贝特瑞 25.00%和 24.00%的出资份额，且在常州贝特瑞分别拥有一个董事席位，根据实质重于形式原则，将 SK on Co.,Ltd.、亿纬锂能认定为公司关联方，本次需新增预计日常性关联交易，具体情况如下：

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（含并表子公司）向 SK on Co.,Ltd. 及其子公司购买原材料等。                       | 4,000,000,000 | -                | -                    |
| 销售产品、商品、提供劳务     | 公司（含并表子公司）向 SK on Co.,Ltd. 及其子公司、惠州亿纬锂能股份有限公司及其子公司销售正负极材料等产品。 | 9,000,000,000 | -                | -                    |

|                   |   |                |   |   |
|-------------------|---|----------------|---|---|
| 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                | - | 13,000,000,000 | - | - |

注：上述预计 2022 年发生金额为 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间发生额。

## （二） 关联方基本情况

### （1）SK on Co.,Ltd.

关联关系：SK on Co.,Ltd. 于 2022 年 6 月 30 日成为公司控股子公司常州贝特瑞股东，SK on Co.,Ltd. 持有常州贝特瑞 25.00% 的出资份额，且在常州贝特瑞拥有一个董事席位，根据实质重于形式原则，将 SK on Co.,Ltd. 认定为公司关联方。

预计交易情况：根据实际情况需要，公司预计 2022 年度（自 2022 年 7 月 1 日起）公司（含并表子公司）与 SK on Co.,Ltd. 及其子公司的新增日常性关联交易总额不超过 117 亿元，其中向其销售正负极材料等产品不超过 77 亿元，向其购买原材料不超过 40 亿元。

### （2）惠州亿纬锂能股份有限公司

关联关系：亿纬锂能子公司亿纬亚洲有限公司于 2022 年 6 月 30 日成为公司控股子公司常州贝特瑞股东，持有常州贝特瑞 24.00% 的出资份额，且在常州贝特瑞拥有一个董事席位，根据实质重于形式原则，将亿纬锂能认定为公司关联方。

预计交易情况：根据实际情况需要，公司预计 2022 年度（自 2022 年 7 月 1 日起）公司（含并表子公司）与亿纬锂能及其子公司的新增日常性关联交易总额不超过 13 亿元，主要为向其销售正负极材料等产品。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2022 年 8 月 1 日，公司第六届董事会第一会议审议通过了《关于新增预计 2022 年度日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。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

上述关联交易属于公司日常经营性交易及业务，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，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。

### 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，本次关联交易尚需提交贝特瑞股东大会审议通过，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。

综上，保荐机构对于公司本次关联交易事项无异议。

## 七、 备查文件目录

公司第六届董事会第一次会议决议。

贝特瑞新材料集团股份有限公司

董事会

2022年8月1日