

证券代码：688148

证券简称：芳源股份

公告编号：2022-085

转债代码：118020

转债简称：芳源转债

广东芳源新材料集团股份有限公司

关于增加 2022 年度日常关联交易额度预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易遵循公平、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 30 日召开 2021 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。根据日常生产经营活动的需要，公司预计 2022 年度与关联方贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称“贝特瑞”）、威立雅新能源科技（江门）有限公司发生日常关联交易金额合计不超过 80,100.00 万元人民币。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-031）。

2、公司于 2022 年 10 月 14 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》，公司根据日常生产经营需要，拟增加与贝特瑞的关联交易金额。关联董事吴小珍对该议案回避表决，出席会议的非关联董事一致同意本议案。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可，同意提交董事会审议，并在董事

会审议时发表了明确同意的独立意见。

独立董事事前认可意见：公司增加 2022 年度的日常关联交易额度预计符合公司实际生产经营需要，交易双方在协商一致的基础上达成交易共识，交易价格按市场价格执行，遵循了公开、公平、公正原则，不会对公司的独立性产生影响。因此，我们同意将该议案提交董事会审议。

独立董事意见：公司增加与关联方之间的日常关联交易额度为正常经营业务所需，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。交易将由双方根据产品指标并参考市场价格协商定价，公平合理、定价公允，不会对公司的独立性产生影响。董事会在审议该议案时，关联董事予以回避表决，审议程序符合相关法律法规的规定。

公司董事会审计委员会审议通过该议案并对该关联交易事项发表了书面意见：公司增加 2022 年日常关联交易额度预计是基于公司正常经营需要，遵循公平、自愿的交易原则，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议，其中关联股东贝特瑞需要在股东大会上对本事项进行回避表决。

（二）本次预计增加的日常关联交易金额和类别

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	原预计 2022 年度日常关联交易预计金额	本次拟增加日常关联交易金额	本次增加后预计 2022 年度日常关联交易金额	增加后占同类业务比例	2022 年 1-9 月与关联人累计已发生的交易金额	2021 年预计金额（调整后）	2021 年实际发生金额	2021 年实际发生金额占同类业务比例	增加预计额度的原因
向关联人购买原材料	贝特瑞	100.00	400.00	500.00	0.24%	263.98	-	-	-	根据业务需求及市场情况预估
向关联人销售产品	贝特瑞	60,000.00	40,000.00	100,000.00	48.32%	49,209.35	47,500.00	29,455.82	14.23%	根据业务需求及市场情况预估

关联交易类别	关联人	原预计2022年度日常关联交易预计金额	本次拟增加日常关联交易金额	本次增加后预计2022年度日常关联交易金额	增加后占同类业务比例	2022年1-9月与关联人累计已发生的交易金额	2021年预计金额(调整后)	2021年实际发生金额	2021年实际发生金额占同类业务比例	增加预计额度的原因
合计		60,100.00	40,400.00	100,500.00	-	49,473.33	47,500.00	29,455.82	-	-

注 1：前次日常关联交易的额度预计和执行情况详见上表；

注 2：占同类业务比例=该类关联交易实际发生额/2021 年度经审计同类业务的发生额；

注 3：上述金额为不含税金额。

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联人的基本情况

公司名称	贝特瑞新材料集团股份有限公司
统一社会信用代码	914403007230429091
公司性质	其他股份有限公司（上市）
成立时间	2000 年 8 月 7 日
注册资本	72,807.9225 万元人民币
住所	深圳市光明新区公明办事处西田社区高新技术工业园第 1、2、3、4、5、6 栋、7 栋 A、7 栋 B、8 栋
法定代表人	贺雪琴
经营范围	一般经营项目是：经营进出口业务。许可经营项目是：生产经营锂离子电池正极材料和负极材料；普通货运。
控股股东	中国宝安集团控股有限公司
主要财务指标	截至 2021 年 12 月 31 日，总资产为 1,645,150.73 万元，归属于母公司所有者权益为 765,726.89 万元，营业收入为 1,049,135.01 万元，归属于上市公司股东的净利润为 144,098.54 万元（以上数据已经审计）

(二) 与上市公司的关联关系

贝特瑞直接持有公司 5%以上股份，公司董事吴小珍、监事易神杰同时在贝特瑞任职。

(三) 履约能力分析

贝特瑞依法存续并正常经营，具备良好履约能力和支付能力，双方交易能正常结算。公司将就预计发生的日常关联交易与关联方签署合同或协议并严格按照

约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次增加的日常关联交易额度预计内容主要为向关联方购买原材料及销售产品。关联交易价格均按照公开、公平和公正的原则并参考市场价格确定。公司与关联方之间的关联交易，遵循公平、公正、公开的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商商定。

（二）关联交易协议签署情况

本次日常关联交易额度预计事项经公司股东大会审议通过后，公司与关联方将根据业务开展情况签订相应的协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司与关联方发生日常关联交易，是公司正常生产经营需要，有利于充分利用各方的优势资源，发挥协同效应，提高公司竞争力，公司与关联方发生的销售、采购具有必要性、合理性。

（二）关联交易定价的公允性

公司与关联方之间的交易定价、结算方式和条件是按照正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例，关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况。

（三）关联交易的持续性

在公司生产经营稳定发展的情况下，公司与关联方之间的关联交易将持续存在。公司本次预计的日常关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次增加与贝特瑞日常关联交易额度事项已经公司董事会审议通过，关联董事已回避表决，独立董事对上述事项予以事前认可，并发表了明确的同意意见，并将提交股东大会审议，履行了必要的审议程序。上述关联交易的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司增加与

贝特瑞日常关联交易额度事项为公司开展日常经营活动所需,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响,公司主要业务不会因此交易而对关联人形成依赖。综上,保荐机构对公司本次增加与贝特瑞日常关联交易额度事项无异议。

六、上网公告附件

- 1、《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》;
- 2、《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》;
- 3、《中国国际金融股份有限公司关于广东芳源新材料集团股份有限公司增加 2022 年度日常关联交易额度预计的核查意见》。

特此公告。

广东芳源新材料集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 15 日