

证券代码：835185

证券简称：贝特瑞

公告编号：2023-003

贝特瑞新材料集团股份有限公司

关于预计 2023 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 2023 年发生金额	（2022）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）向关联方购买原材料，委托关联方加工，接受关联方提供劳务等	12,925,000,000.00	3,304,723,456.35	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、新增关联方，预计 2023 年关联采购金额增加。
销售产品、商品、提供劳务	公司（含子公司）向关联方销售产品，提供租赁及物业服务、水电费结算等	18,001,000,000.00	6,484,001,087.96	1、下游锂电池市场持续景气，关联方预计需求增加； 2、新增关联方，预计 2023 年关联销售金额增加。
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	-	30,926,000,000.00	9,788,724,544.31	-

注：上述 2022 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）广东芳源新材料集团股份有限公司（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：51,171.8 万元

经营范围：一般项目:新材料技术研发;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);再生资源回收(除生产性废旧金属);工业工程设计服务;环保咨询服务;科技中介服务;货物进出口;许可项目:危险化学品经营(凭有效的《危险化学品经营许可证》许可的方式和范围经营)。

主要财务数据：芳源股份截至 2022 年 9 月 30 日资产总额为 483,451.88 万元，净资产为 158,876.85 万元；2022 年 1-9 月营业收入为 188,521.35 万元、净利润为 2,199.65 万元。（以上数据未经审计）

关联关系：公司董事会秘书张晓峰曾任芳源股份董事（离任未满 1 年）。

（2）贤丰新材料（深圳）有限公司（简称“贤丰新材料”）

法定代表人：丁晨

公司类别：有限责任公司

成立日期：2021 年 12 月 10 日

注册资本：30,000 万元

经营范围：一般经营项目是:新材料技术推广服务;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。电子专用材料研发;电子专用材料销售;高纯元素及化合物销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);企业管理;以自有资金从事投资活动。(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),许可经营项目是:货物进出口;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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

主要财务数据：贤丰新材料截至 2022 年 9 月 30 日资产总额为 3,373.03 万元，净资产为 3,372.10 万元；2022 年 1-9 月营业收入为 0 万元、净利润为-127.90 万元。（以上数据未经审计）

关联关系：公司持有贤丰新材料 20%股权，公司在贤丰新材料董事会拥有董事席位。

（3）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：627,500 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：华鼎国联动力截至 2022 年 12 月 31 日资产总额为 395,338.84 万元，净资产为 274,404.26 万元；2022 年 1-12 月营业收入为 200,286.89 万元、净利润为 3,796.44 万元。（以上数据未经审计）

关联关系：华鼎国联动力为公司持股 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。

（4）惠州亿纬锂能股份有限公司（简称“亿纬锂能”）

法定代表人：刘金成

公司类别：其他股份有限公司（上市）

成立日期：2001 年 12 月 24 日

注册资本：189,878.8667 万元

经营范围：一般项目:电池制造;电池销售;新材料技术研发;新兴能源技术研发;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;金属材料制造;金属材料销售;新型金属功能材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;配电开关控制设备研发;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;住房租赁;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;金属切削加工服务;机械设备租赁;物业管理;合同能源管理;专用设备修理;电气设备修理。(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：亿纬锂能截至 2022 年 9 月 30 日资产总额为 6,702,668.56 万元，净资产为 2,004,967.05 万元；2022 年 1-9 月营业收入为 2,428,333.12 万元、净利润为

266,554.50 万元。(以上数据未经审计)

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。

(5) SK on Co.,Ltd. (简称“SK on”)

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 认定为公司关联方。

(6) 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: 11,111.11 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(依据出入境检验检疫局颁发的许可证开展经营活动,国家法律法规禁止的项目不得经营,国家法律法规限制的项目取得许可后方可经营)。(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: 青岛洛唯截至 2022 年 9 月 30 日资产总额为 91,362.72 万元, 净资产为 19,120.66 万元;2022 年 1-9 月营业收入为 62,364.58 万元、净利润为 9,192.09 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, 公司在青岛洛唯董事会拥有董事席位。

(7) 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: 10,000 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：鸡西哈工截至 2022 年 9 月 30 日资产总额为 33,455.33 万元，净资产为 12,175.42 万元；2022 年 1-9 月营业收入为 18,516.88 万元、净利润为 2,115.09 万元。

（以上数据未经审计）

关联关系：公司持有鸡西哈工 7%股权，公司在鸡西哈工董事会拥有一个董事席位。

（8）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：4,000 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：山西贝特瑞截至 2022 年 9 月 30 日资产总额为 55,078.39 万元，净资产为 35,573.88 万元；2022 年 1-9 月营业收入为 66,943.49 万元、净利润为 14,858.88 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。

（9）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：7,730 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：金石新材料截至 2022 年 9 月 30 日资产总额为 51,161.65 万元，净资产为 17,176.60 万元；2022 年 1-9 月营业收入为 42,602.31 万元、净利润为 4,464.83 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，公司副总经理杨书展任金石新材料董事。

(10) 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：5,000 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)

主要财务数据：宁夏瑞鼎截至 2022 年 9 月 30 日资产总额为 14,375.26 万元，净资产为 5,511.48 万元；2022 年 1-9 月营业收入为 7,107.84 万元、净利润为 574.98 万元。（以上数据未经审计）

关联关系：公司合计持有宁夏瑞鼎 20%股权，公司在宁夏瑞鼎拥有一个董事席位。

(11) 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：72,074.1131 万元

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);技术进出口;货物进出口(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：常州锂源截至 2022 年 9 月 30 日资产总额为 816,041.26 万元，净资产为 306,967.17 万元；2022 年 1-9 月营业收入为 852,523.23 万元、净利润为 91,458.90 万元。（以上数据未经审计）

关联关系：公司持有常州锂源 4.3705%股权，公司常务副董事长黄友元任常州锂源副董事长。

(12) 深圳市恒基物业管理有限公司（简称“恒基物业”）

法定代表人：钟声鸣

公司类别：有限责任公司（法人独资）

成立日期：1992 年 6 月 19 日

注册资本：3,000 万元

经营范围：一般经营项目是:经营物业管理;环境卫生及园林绿化设计、养护;市政道路清洁服务;市政园林绿化服务;从事城市道路生活垃圾的清扫、收集、清运;清洁服务;消杀服务、害虫防治;建筑设施上门维修;给排水设备设施上门维护;楼宇机电设备技术服务;智能楼宇系统上门维护保养;电梯设备上门维护保养;消防设施设备上门维护保养;安防设施设备上门维护保养;制冷设备、家用电器上门维修及清洗服务;为游泳池提供管理服务;为景区、公园、体育场馆、海滩泳场、酒店、餐饮企业、超市、购物中心、工业园等提供物业管理服务;机动车停放服务(仅限分支机构经营,营业执照另行申办);自有物业租赁;房地产经纪;物业管理信息咨询、从事广告业务(法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的,另行办理审批登记后方可经营);代收代缴水电费;票务代理;会务服务;展览展示、文化活动策划;汽车租赁;日用百货零售;家政服务;计算技术开发、技术咨询、技术服务、自有技术成果转让;充电桩销售及上门安装维护;互联网销售(除销售需要许可的商品);代驾服务。(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);农副产品销售;食用农产品零售。(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);许可经营项目是:保安服务;劳务派遣;汽车清洗;餐饮服务。机动车停放服务;住宅室内装饰装修。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品销售(仅销售预包装食品)。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

主要财务数据：恒基物业截至 2022 年 9 月 30 日资产总额为 18,241 万元，净资产为 7,556 万元；2022 年 1-9 月营业收入为 21,072 万元、净利润为 583 万元。（以上数据未经审计）

关联关系：恒基物业为公司控股股东控制的除公司体系外的企业，为公司关联方。

2、本次关联交易的基本情况

公司（含子公司）预计 2023 年度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	2023 年预计发生金额	交易具体内容
----	-------	------	--------------	--------

1	芳源股份及其子公司	购买原材料	270,000.00	公司（含子公司）向关联方采购原材料
2	贤丰新材料及其子公司	购买原材料	40,000.00	公司（含子公司）向关联方采购原材料
3	华鼎国联动力及其子公司	销售产品	82,000.00	公司（含子公司）向关联方销售产品
4	亿纬锂能及其子公司	销售产品	230,000.00	公司（含子公司）向关联方销售产品
5	SK on 及其子公司	购买原材料	780,000.00	公司（含子公司）向关联方采购原材料
		销售产品	1,450,000.00	公司（含子公司）向关联方销售产品
6	青岛洛唯	购买原材料	67,000.00	公司（含子公司）向关联方采购原材料
		销售产品	2,600.00	公司（含子公司）向关联方销售产品
7	鸡西哈工	购买原材料	45,000.00	公司（含子公司）向关联方采购原材料
		销售产品	14,500.00	公司（含子公司）向关联方销售产品
8	山西贝特瑞	委托加工	28,000.00	公司（含子公司）委托关联方加工半成品
		购买原材料	1,000.00	公司（含子公司）向关联方采购原材料
9	金石新材料	委托加工	25,000.00	公司（含子公司）委托关联方加工半成品
		购买原材料	1,000.00	公司（含子公司）向关联方采购原材料
10	宁夏瑞鼎	委托加工	33,000.00	公司（含子公司）委托关联方加工半成品
		购买原材料	1,000.00	公司（含子公司）向关联方采购原材料
11	常州锂源及其子公司	提供服务	21,000.00	公司（含子公司）向关联方提供房屋租赁、物业服务、水电费等
12	恒基物业	购买服务	1,500.00	公司（含子公司）向关联方购买物业服务等
合计			3,092,600.00	

注：亿纬锂能、SK on（或其子公司）分别持有公司子公司常州市贝特瑞新材料科

技有限公司 24.00%和 25.00%的股权，且分别在常州市贝特瑞新材料科技有限公司拥有一个董事席位，于 2022 年 6 月 30 日起，按照实质重于形式原则将二者认定为公司关联方。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 1 月 19 日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于预计 2023 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（含子公司）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 3,092,600 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 2023 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六次会议决议。

贝特瑞新材料集团股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 19 日