

股票代码：603799
转债代码：113641

股票简称：华友钴业
转债简称：华友转债

公告编号：2023-119

浙江华友钴业股份有限公司

关于新增日常关联交易的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。
- 本次日常关联交易为公司正常经营活动需要，关联交易涉及的价格遵循公平、公正、公开的定价原则，本次关联交易不会影响公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易应履行的审议程序

2023年8月25日，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“华友钴业”或“公司”）第六届董事会第八次会议审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》，公司关联董事陈雪华先生回避了此议案的表决。该议案无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表事前认可意见和独立意见如下：

事前认可意见：我们认为议案所述新增日常关联交易为公司正常经营业务，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，交易价格公允，有利于公司业务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益的关联方交易情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。同意将上述议案提交公司董事会审议。

独立意见：我们认为议案所述新增日常关联交易为公司正常经营业务，交易

公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，交易价格公允，有利于公司业务稳定发展，没有对公司的独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益的关联方交易情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。董事会在审议上述议案时，相关关联董事进行了回避表决。审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

审计委员会意见：公司与关联方发生的日常关联交易，为公司正常经营业务，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，交易价格公允，有利于公司业务稳定发展，没有对公司的独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益的关联方交易情况，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。

（二）本次日常关联交易的具体情况

本次日常关联交易预计金额及类别如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额 (万元)	本年年初至 2023 年7月31日与关联 人累计已发生的交 易金额(万元)
向关联人销售产品、 商品	广西时代新能	74,635.37	0
	浦华公司	41,137.60	33,276.69
	小计	115,772.97	33,276.69
向关联人提供劳务、 服务、受托加工等	安徽华创	100	0
	倍林德	10	0
	广西华友建设	1,900	699.03
	广西华友资源再生	1,000	0
	友山新材	2,000	0
	华友控股	100	
	小计	5,110	699.03
关联租赁	安徽华创	150	0
	华友控股	350	0
	小计	500	0
合计		121,382.97	33,975.72

注：本次预计期间为本公告日至公司 2023 年年度股东大会召开之日。

二、关联方介绍和关联关系

（一）浦华公司

1、关联方的基本情况

公司名称：浙江浦华新能源材料有限公司

法定代表人：陈要忠

注册资本：194769 万元人民币

注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区高新西三路 1060 号

公司类型：有限责任公司（中外合资）

成立时间：2018 年 05 月 11 日

经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；高纯元素及化合物销售；新型陶瓷材料销售；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；技术进出口；销售代理(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)。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）(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，具体经营项目以审批结果为准)。

2、与公司的关联关系

公司副总经理陈要忠担任浦华公司董事长。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

浦华公司资信状况良好，具备履约能力。

（二）华友控股

1、关联方的基本情况

公司名称：华友控股集团有限公司

法定代表人：陈雪华

注册资本：7009.203994 万元人民币

注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区发展大道 288 号 6 幢 103 室

公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

成立时间：2006 年 12 月 19 日

经营范围：一般项目：控股公司服务；股权投资；以自有资金从事投资活动；电子专用材料销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；金属材料销售(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)。许可项目：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，具体经营项目以审批结果为准)。

2、与公司的关联关系

华友控股为公司控股股东，华友控股和陈雪华为一行动人，合计持有公司21.79%的股份。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

华友控股资信状况良好，具备履约能力。

（三）友山新材

1、关联方的基本情况

公司名称：浙江友山新材料科技有限公司

法定代表人：陈雪华

注册资本：50000万元人民币

注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区广华路86号1幢303室

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2018年6月26日

经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；电子元器件制造；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；金属材料销售；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口(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)。

2、与公司的关联关系

公司控股股东华友控股持有友山新材100%的股权。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

友山新材资信状况良好，具备履约能力。

（四）广西华友建设

1、关联方的基本情况

公司名称：广西华友建设运营管理有限公司

法定代表人：汪海涛

注册资本：10000万人民币

注册地址：广西玉林市玉州区人民东路267号6楼601室

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2020年04月17日

经营范围：一般项目：工程管理服务；园区基础、公共设施建设与运营；园区产业服务、招商代理服务；热源厂的建设与运营；市政管理；物业管理；污水处理；自有房屋租赁；企业管理服务；商务信息咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

2、与公司的关联关系

公司控股股东华友控股持有广西华友建设100%的股权。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

广西华友资信状况良好，具备履约能力。

（五）广西时代新能

1、关联方的基本情况

公司名称：广西时代新能锂电材料科技有限公司

法定代表人：卢群

注册资本：78144万人民币

注册地址：广西玉林市玉州区人民东路267号6楼

公司类型：其他有限责任公司

成立时间：2020年10月23日

经营范围：一般项目：锂电池材料的研发、生产、销售；电子专用材料制造；新兴能源技术研发；磷酸铁及磷酸铁锂的研发、产生及销售；锂电池行业投资（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）；许可项目：货物进出口业务；技术进出口业务（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）。

2、与公司的关联关系

公司控股股东华友控股持有广西新创锂电新能源材料投资管理中心（有限合伙）88.43%的财产份额，广西新创锂电新能源材料投资管理中心（有限合伙）持有广西新创锂电新材料产业发展基金合伙企业（有限合伙）71.93%的财产份额，广西新创锂电新材料产业发展基金合伙企业（有限合伙）持有广西时代新能锂电材料科技有限公司99.87%的股权。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

广西时代新能资信状况良好，具备履约能力。

（六）广西华友资源再生

1、关联方的基本情况

公司名称：广西华友资源再生科技有限公司

法定代表人：陈晓军

注册资本：10000万美元

注册地址：广西壮族自治区玉林市人民东路267号6楼

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2022年3月16日

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；资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；再生资源回收（除生产性废旧金属）；工业设计服务；有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；电子产品销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；货物进出口；技术进出口。（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）

2、与上市公司的关联关系

公司控股股东华友控股持有友山新材100%的股权，友山新材持有广西华友资源再生100%的股权。广西华友资源再生董事陈晓军为公司实控人陈雪华近亲属。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

广西华友资源再生资信状况良好，具备履约能力。

（七）倍林德

1、关联方的基本情况

公司名称：浙江倍林德企业管理有限公司

法定代表人：陈晓琳

注册资本：25000万美元

注册地址：浙江省嘉兴市桐乡经济开发区展大道288号3幢211室

公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

成立时间：2020年6月27日

经营范围：一般项目：企业管理；股权投资；市场营销策划；企业形象策划；市场调查（不含涉外调查）；金属矿石销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内贸易代理；机械设备销售；五金产品批发；电子产品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；建筑材料销售；（以上经营范围不含砂石料的销售、经济信息咨询、广播电视收听、收视调查）(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)。

2、与上市公司的关联关系

公司控股股东华友控股持有倍林德25%的股权，倍林德董事长陈晓琳为公司实控人陈雪华近亲属。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

倍林德资信状况良好，具备履约能力。

（八）安徽华创

1、关联方的基本情况

公司名称：安徽华创新材料股份有限公司

法定代表人：周盛夫

注册资本：115000万美元

注册地址：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖四路西段3699号

公司类型：其他股份有限公司(非上市)

成立时间：2016年10月18日

经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；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。（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）

2、与上市公司的关联关系

公司控股股东华友控股及实控人陈雪华合计持有安徽华创约70.13%股份。安徽华创董事陈晓琳为公司实控人陈雪华近亲属。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

倍林德资信状况良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方发生的日常关联交易是为保证公司正常开展经营活动，发

挥公司与关联人的协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的。交易是在自愿、平等、公平、公允的原则下进行，交易价格依据市场公允价格协商确定，符合公司及全体股东的利益。

公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以市场化为原则，并根据市场变化及时调整；若交易的产品没有明确的市场价格时，由双方根据成本加上合理的利润协商定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方之间的日常关联交易属于公司正常经营业务，有利于公司及下属子公司的正常生产经营活动，在销售方面的关联交易，有利于提升产品市场占有率，增强公司在新能源锂电产业链中的竞争力。遵循市场公平、公正、公开的原则与关联方进行正常的业务往来，不会影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2023年8月25日