



证券代码：002192

证券简称：融捷股份

公告编号：2023-053

融捷股份有限公司

关于 2024 年度为控股子公司 提供担保额度预计的公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

融捷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 22 日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2024 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》，公司拟为控股子公司提供担保额度预计，现将相关情况公告如下：

一、担保情况概述

基于生产经营和业务发展需要，公司拟为控股子公司四川长和华锂科技有限公司（以下简称“长和华锂”）、东莞市德瑞精密设备有限公司（以下简称“东莞德瑞”）的银行综合授信提供担保，担保总额度不超过 3 亿元，自股东大会批准之日起一年内签订担保合同有效。前述两家子公司资产负债率均未超过 70%。

因东莞德瑞的其他股东未按出资比例为东莞德瑞提供同等条件的担保，且少数股东均为公司关联方，公司单方面为控股子公司东莞德瑞提供超越持股比例的担保责任构成关联交易，本次为控股子公司提供担保额度预计事项已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。2023 年 12 月 22 日，公司召开第八届董事会第十三次会议审议，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》，关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生回避了表决。

根据《股票上市规则》和《公司章程》等规定，本议案需提交股东大会审议，关联股东融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷集团”）及其一致行动人需在股东大会审议本议案时回避表决。

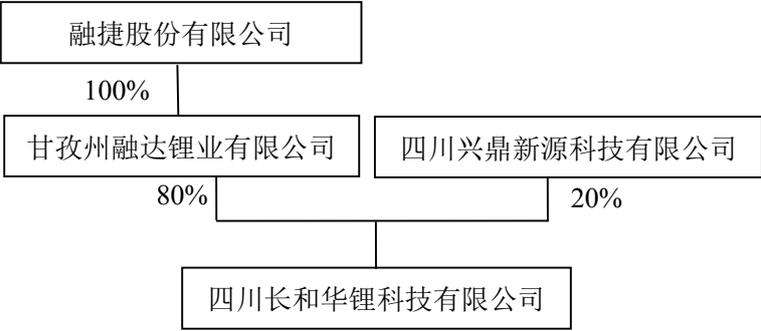
二、担保额度预计情况表

公司 2024 年度对控股子公司担保额度预计明细如下表：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	长和华锂	80%	67.49%	10,000 万元	30,000 万元	9.71%	否
	东莞德瑞	55%	59.31%	6,095 万元			否

三、被担保人基本情况

（一）长和华锂

企业名称	四川长和华锂科技有限公司		成立日期	2007 年 6 月 12 日
注册资本	5,699 万元人民币		法定代表人	苏康
注册地点	四川省成都市都江堰市四川都江堰经济开发区凤鸣路 2 号		统一社会信用代码	91510181663010701E
经营范围	电池碳酸锂、高纯碳酸锂、磷酸铁锂、锰酸锂、氯化锂产品的研究、生产和销售(不含危险品)			
最近一年一期的主要财务数据（单位：万元）			2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
	资产总额		33,582.12	27,750.72
	净资产		10,919.07	20,698.23
	银行贷款总额		10,000.00	4,000.00
	流动负债总额		22,632.47	7,019.57
	或有事项总额		0	0
			2023 年 1-9 月	2022 年度
	营业收入		13,938.70	118,989.95
	利润总额		-11,564.42	14,802.28
净利润		-9,817.05	12,526.03	
是否失信被执行人			否	
股权结构				
 <pre> graph TD RS[融捷股份有限公司] -- 100% --> GR[甘孜州融达锂业有限公司] RS -- 20% --> SX[四川兴鼎新源科技有限公司] GR -- 80% --> CL[四川长和华锂科技有限公司] </pre>				

（二）东莞德瑞

1、东莞德瑞基本情况

企业名称	东莞市德瑞精密设备有限公司		成立日期	2011年1月28日									
注册资本	2,000万元人民币		法定代表人	李俊锋									
注册地点	东莞市东城街道同沙东城科技工业园同辉路		统一社会信用代码	91441900568282290N									
主营业务	锂电设备的研发、生产、提供解决方案以及锂电池非标定制设备等相关产业												
最近一年一期的主要财务数据(单位:万元)		2023年9月30日	2022年12月31日										
	资产总额	40,121.92	38,180.12										
	净资产	16,324.89	17,691.38										
	银行贷款总额	500.00	1,600.00										
	流动负债总额	21,354.91	19,210.92										
	或有事项总额	0	0										
		2023年1-9月	2022年度										
	营业收入	17,807.69	40,470.44										
	利润总额	-1,866.17	5,481.63										
	净利润	-1,366.49	5,040.43										
是否失信被执行人		否											
股权结构													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; width: 33%;">融捷股份有限公司</td> <td style="text-align: center; width: 33%;">融捷投资控股集团有限公司</td> <td style="text-align: center; width: 33%;">广州德瑞企业管理合伙企业(有限合伙)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">55%</td> <td style="text-align: center;">32.5%</td> <td style="text-align: center;">12.5%</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 0 auto; width: 60%;">东莞市德瑞精密设备有限公司</div> </td> </tr> </table>					融捷股份有限公司	融捷投资控股集团有限公司	广州德瑞企业管理合伙企业(有限合伙)	55%	32.5%	12.5%	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 0 auto; width: 60%;">东莞市德瑞精密设备有限公司</div>		
融捷股份有限公司	融捷投资控股集团有限公司	广州德瑞企业管理合伙企业(有限合伙)											
55%	32.5%	12.5%											
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 0 auto; width: 60%;">东莞市德瑞精密设备有限公司</div>													

2、关联方介绍

(1) 融捷集团

融捷集团成立于1995年4月18日，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人为吕向阳先生，注册资本100,000万元人民币，住所位于广州市天河区珠江西路5号4501房，主营业务为股权投资和实业运营等，投资领域涉及新能源、新材料、新技术相关产业。

融捷集团为公司控股股东，其股权结构为：吕向阳先生持股89.5%，张长虹女士持股10.5%。

(2) 广州德瑞企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州德瑞”）

广州德瑞成立于2018年12月29日，企业类型为有限合伙企业，执行合伙人为吕向阳先生，注册资本100万元人民币，住所位于广州市黄埔区广保大道215号2楼206房，主营业务为企业管理及投资咨询服务等。

广州德瑞为公司实际控制人、董事长兼总裁吕向阳先生控制的企业，其出资比例为：吕向阳先生 99.5%，张加祥先生 0.5%。

四、担保协议的主要内容

公司拟为合并报表范围内资产负债率均在 70%以下的两家控股子公司的银行综合授信提供担保，担保总额度不超过 3 亿元，自股东大会批准之日起一年内签订担保合同有效。

担保协议目前尚未签署，具体担保协议将视控股子公司融资需求进行签署。控股子公司其他股东不按出资比例提供同等条件的担保。

公司将依据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》的规定持续履行信息披露义务。

五、董事会意见

本次提供担保额度预计主要是为满足合并报表范围内的子公司自身生产经营和业务发展的需要，有利于合并报表范围内的子公司业务开展和资金筹措，符合公司整体利益。

公司通过全资子公司间接持有长和华锂 80%股权、直接持有东莞德瑞 55%股权。公司对前述控股子公司生产经营的各方面均能有效控制，具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，故其他股东未按出资比例提供同等条件的担保。本次提供担保额度风险可控，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上所述，董事会同意本次为合并报表范围内的控股子公司提供担保额度预计不超过 3 亿元。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对控股子公司的担保余额为 1.61 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 5.21%。除上述担保外，公司及控股子公司不存在其他对外担保，也不存在逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件



- 1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议》；
- 2、经全体独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事 2023 年第三次专门会议决议》；
- 3、深交所要求提供的其他文件。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2023 年 12 月 22 日