



证券代码：002192

证券简称：融捷股份

公告编号：2023-052

融捷股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、基本情况

基于日常生产经营的需要，2024 年度公司（包含合并范围内的子公司）拟分别与关联方成都融捷锂业科技有限公司（以下简称“成都融捷锂业”）、芜湖天弋能源科技有限公司（以下简称“芜湖天弋”）、广州融捷能源科技有限公司（以下简称“广州融捷能源”）、合肥融捷能源材料有限公司（以下简称“合肥融捷能源”）以及比亚迪股份有限公司（包含其合并范围内的子公司）（以下简称“比亚迪”）发生采购原材料或销售商品的日常关联交易，预计总金额不超过 20.7 亿元，自公司股东大会批准之日起一年内签订交易合同有效。

2、上一年度同类交易实际发生总额

2023 年初至本公告披露日，公司销售类关联交易实际发生金额为 106,765.67 万元，采购类关联交易实际发生金额为 4,331.82 万元，提供劳务发生的关联交易金额为 490.91 万元，承租厂房发生的关联交易金额为 2.44 万元。

3、交易履行的相关程序

本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。公司于 2023 年 12 月 22 日召开了第八届董事会第十三次会议，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 年度日常关联交易预计的议案》，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》的规定，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）预计日常关联交易类别和金额

2024 年度，公司预计与关联方发生的交易金额如下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	2023 年初至披露日已发生金额
向关联人采购原材料	成都融捷锂业	采购锂盐	以市场化为原则	5,000	4,331.82
	小计			5,000	4,331.82
向关联人销售产品、商品	成都融捷锂业	销售锂精矿	以市场化为原则	100,000	77,142
	比亚迪	销售锂盐	以市场化为原则	25,000	0
	成都融捷锂业、合肥融捷能源			12,000	12,306.67
	比亚迪	销售锂电设备	参与竞标或以市场化为原则	50,000	13,833
	芜湖天弋、广州融捷能源			15,000	3,484
	小计			202,000	106,765.67
合计				207,000	111,097.49

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

2023 年初至本公告披露日公司日常关联交易实际发生情况如下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023 年初至披露日实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
向关联人采购商品	成都融捷锂业	采购锂盐	4,331.82	20,000	100%	78.34%	www.cninfo.com.cn 2022 年 12 月 24 日 《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》（公告编号：2022-057）、
	小计		4,331.82	20,000	100%	78.34%	
向关联人销售商品	比亚迪	销售锂盐	0	100,000	0	100%	2023 年 3 月 28 日 《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-019）、 2023 年 4 月 28 日 《关于增加 2023 年度日常关联交易预
	比亚迪	销售锂电设备	13,833	100,000	12.96%	86.17%	
	成都融捷锂业	销售锂精矿	77,142	300,000	72.25%	74.29%	
	成都融捷锂业	销售锂盐	2,108	30,000	1.97%	92.97%	
	合肥融捷能源	销售锂盐	10,198.67	75,000	9.55%	86.40%	
	广州融捷能源	销售锂电设备	2,451	5,000	2.30%	50.98%	
芜湖天弋	销售锂电	1,033	5,000	0.97%	79.34%		

	设备					计的公告》（公告编号：2023-027）
	小计	106,765.67	615,000	100%	82.64%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定。另外，产品价格的大幅度下降也造成了实际发生金额与预计金额的差异。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	不适用					

注：除上表所述日常关联交易外，2023年初至本公告披露日公司向关联方提供劳务发生交易金额490.91万元，向关联方承租发生交易金额2.44万元。

二、关联方介绍和关联关系

（一）成都融捷锂业

1、基本情况

成都融捷锂业法定代表人为苏康先生；注册资本：6,250万元人民币；住所：天府新区邛崃产业园区羊纵七路18号；主营业务：碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂等锂盐系列产品的研发、生产和销售；最近一年一期的财务数据如下：

	2023年9月30日	2022年12月31日
资产总额（亿元）	33.00	34.29
净资产（亿元）	21.13	19.47
	2023年1-9月	2022年度
营业收入（亿元）	13.02	60.57
净利润（亿元）	1.62	33.37

2、关联关系说明

成都融捷锂业为公司联营企业，系公司控股股东融捷集团控制的企业，根据《股票上市规则》6.3.3条的有关规定，公司与成都融捷锂业的交易构成关联交易。

3、履约能力分析

成都融捷锂业主营业务为电池级锂盐的研发和生产，其生产经营情况良好，盈利能力较强，企业信用情况良好，未被列入失信被执行人名单，该项关联交易违约风险较小。

（二）比亚迪

1、基本情况

比亚迪（A 股股票代码：002594）法定代表人为王传福先生；注册资本：2,911,142,855 元人民币；住所：广东省深圳市大鹏新区葵涌街道延安路一号；主营业务：包含新能源汽车及传统燃油汽车在内的汽车业务、手机部件及组装业务、二次充电电池及光伏等业务，并积极拓展城市轨道交通业务领域；最近一年一期的财务数据如下：

	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额（亿元）	6,232.83	4,938.61
净资产（亿元）	1,298.56	1,110.29
	2023 年 1-9 月	2022 年度
营业收入（亿元）	1,621.51	4,240.61
净利润（亿元）	104.13	166.22

2、关联关系说明

公司实际控制人、董事长兼总裁吕向阳先生担任比亚迪副董事长，根据《股票上市规则》6.3.3 条的有关规定，公司与比亚迪的交易构成关联交易。

3、履约能力分析

比亚迪为新能源汽车的领军企业，资产及收入规模巨大，且经营水平和盈利能力较高，具有较强的支付能力，企业信用情况良好，未被列入失信被执行人名单，该项关联交易违约风险较小。

（三）芜湖天弋

1、基本情况

芜湖天弋法定代表人为徐汉周先生；注册资本：25,000 万元人民币；住所：芜湖市弋江区吴梅山路 8 号；主营业务：研发、生产及销售电动汽车用动力锂离子电池、消费锂离子电池等相关产业；最近一年一期的财务数据如下：

	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额（亿元）	15.82	13.56
净资产（亿元）	5.20	5.66
	2023 年 1-9 月	2022 年度
营业收入（亿元）	9.48	10.94
净利润（亿元）	-0.50	-1.95

2、关联关系说明

芜湖天弋系公司控股股东融捷集团控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 的规定，公司与芜湖天弋的交易构成关联交易。

3、履约能力分析

芜湖天弋作为芜湖市重点引进的锂电池项目，在技术和资源等方面都具备一定的实力。芜湖天弋已具备一定的产能规模和收入规模，具备较强的偿付能力。企业信用情况良好，未被列入失信被执行人名单，该项关联交易违约风险较小。

（四）广州融捷能源

广州融捷能源法定代表人为徐汉周先生；注册资本：25,000 万元人民币；住所：广州市南沙区万顷沙镇万芯一街 3 号；主营业务：电池制造、电池销售以及储能技术服务等；最近一年一期的财务数据如下：

	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额（亿元）	19.24	3.79
净资产（亿元）	1.51	1.89
	2023 年 1-9 月	2022 年度
营业收入（亿元）	-	-
净利润（亿元）	-0.87	-0.11

2、关联关系说明

广州融捷能源系公司控股股东融捷集团控制的企业，根据深圳证券交易所《股票上市规则》6.3.3 条的有关规定，公司与广州融捷能源的交易构成关联交易。

3、履约能力分析

广州融捷能源主营业务为锂离子电池的研发和生产，作为融捷集团在粤港澳大湾区的重要战略布局，项目总投资逾百亿，是广东省重点建设项目、广州市重点建设项目。其规划年产能 35GWh，一期产能 10GWh 已于 2023 年 11 月正式投产。企业资产规模大，信用情况良好，未被列入失信被执行人名单，该项关联交易违约风险较小。

（五）合肥融捷能源

1、基本情况

合肥融捷能源法定代表人为吴庆隆先生；注册资本：3,750 万元人民币；住所：合肥市高新区响洪甸路 1750 号；主营业务：锂离子电池正极材料钴酸锂、磷酸铁锂和三元材料的生产、加工和销售；最近一年一期的财务数据如下：

	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额（亿元）	7.84	13.92
净资产（亿元）	1.76	3.17
	2023 年 1-9 月	2022 年度
营业收入（亿元）	7.24	14.96
净利润（亿元）	-1.21	1.85

2、关联关系说明

合肥融捷能源为公司参股企业，系控股股东融捷集团控制的企业，根据《股票上市规则》6.3.3 条的有关规定，公司与合肥融捷能源的交易构成关联交易。

3、履约能力分析

合肥融捷能源主营业务为中高端锂离子电池正极材料的研发、生产和销售，企业资产规模大，信用情况良好，未被列入失信被执行人名单，该项关联交易违约风险较小。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

本次关联交易预计的内容包括：2024年度，公司拟向成都融捷锂业采购锂盐预计金额不超过0.5亿元；公司拟向成都融捷锂业销售锂精矿预计金额不超过10亿元；公司拟向成都融捷锂业和合肥融捷能源销售锂盐预计金额不超过1.2亿元；公司拟向比亚迪销售锂盐预计金额不超过2.5亿元；公司拟向比亚迪销售锂电设备预计金额不超过5亿元；公司拟向芜湖天弋和广州融捷能源销售锂电设备预计金额不超过1.5亿元。

上述关联交易将均在自愿平等、公平公正的原则下进行。其中，向关联方销售锂电设备可能通过竞标方式获取订单，其他关联交易的定价以市场化为原则，执行市场价格，与非关联方同类交易的定价政策一致。

2、关联交易协议签署情况

2024 年度日常关联交易预计均未签署关联交易协议，待股东大会批准后，公司将根据生产情况及关联方的实际需求，在日常关联交易预计金额范围内逐步与关联方签订交易协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司主营业务为锂矿采选、锂盐加工、锂电设备制造，产品分别为锂精矿、电池级锂盐、锂电设备，分别是下游锂盐企业、锂电材料企业、锂电池企业的上游。公司锂盐加工需要采购工业级碳酸锂和粗制碳酸锂，关联方成都融捷锂业从事电池级锂盐的冶炼及生产，其主要原材料为锂精矿，生产过程中可能会产生少量纯度不够高的碳酸锂；比亚迪业务包含锂电正极材料的生产，需要采购电池级锂盐；比亚迪主要业务之一、芜湖天弋和广州融捷能源主要业务均为锂电池的制

造，需要采购设备用于电池生产线的建设；合肥融捷能源为锂电正极材料企业，电池级锂盐为其主要原材料。如前所述，公司与关联方的交易均为锂电产业链上下游间的业务合作，是双方正常生产经营活动的需要。

通过关联交易，公司可以增加采购渠道和订单来源，有助于提升销售规模，充分发挥产业链协同优势。而关联交易价格采用参与竞标方式或者以市场化原则确定，付款（收款）条件与非关联方一致，具备公允性，不存在损害上市公司利益及中小股东合法权益的情形。

基于公司与关联方产业链上下游的关系，该等关联交易具有持续性，但不具备排他性，不会影响公司独立性。

日常关联交易预计将会对公司2024年度业绩产生一定的影响，具体影响数据以经会计师审计后的财务数据为准。

五、独立董事过半数同意意见

公司于2023年12月15日召开了独立董事专门会议，以100%同意的表决结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：“公司2024年度日常关联交易预计是基于正常生产经营活动的需要，关联交易定价以竞标方式确定或依据市场价格制定，与非关联方定价原则一致，不会影响公司独立性，不存在损害本公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定，符合公司经营发展需要。因此，我们同意将该议案提交公司第八届董事会第十三次会议审议，关联董事需回避表决。”

六、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