

云南恩捷新材料股份有限公司

关于控股子公司与亿纬锂能签订《全球战略合作框架协议》的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本框架协议自双方签字盖章之日起生效，在本框架协议执行过程中，存在法律、法规、政策、履约能力、技术、市场等方面不确定性或风险，同时还可能面临外部宏观环境发生重大变化、突发意外事件，以及其他不可抗力因素影响所带来的风险等。本协议中所涉及的采购数量为预计数量，实际采购数量届时以采购订单为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

2、本框架协议为公司日常经营协议，本协议的顺利履行将对公司 2025-2031 年度经营业绩产生积极的影响。

3、公司最近三年已披露的框架协议或意向性协议情况详见本公告“六、其他相关说明”。

一、协议签署概况

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司（以下简称“上海恩捷”）与惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“亿纬锂能”）为保持长期互利共赢的合作伙伴关系，面向全球市场，促进共同发展和更深层次的战略合作，于 2024 年 11 月 22 日签订《全球战略合作框架协议》，双方将在产品供应、技术交流等方面进行长期稳定合作，亿纬锂能预计 2025 年至 2031 年在东南亚、欧洲等市场向上海恩捷及其具有控制权的关联公司采购电池隔膜不少于 30 亿平方米，具体以采购订单为准。

公司与亿纬锂能及其下属子公司均不存在关联关系，上述协议的签订不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。上述协议的签订为公司的日常经营活动，无须提交公司董事会和股东大会审议。

二、交易对方基本情况

1、公司名称：惠州亿纬锂能股份有限公司

2、法定代表人：刘金成

3、注册资本：204,572.1497 万元

4、经营场所：惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号

5、主营业务：锂电池的研发、制造、销售

6、最近三年发生类似交易情况：2021 年、2022 年、2023 年，公司与亿纬锂能发生的类似业务交易金额分别为人民币 0.26 亿元、2.73 亿元、7.61 亿元，占公司当年类似业务营业收入的 0.32%、2.17%、6.32%。

7、履约能力分析：亿纬锂能是全球知名的大型锂电池生产企业，经营状况良好，资金实力雄厚，具备良好的履约能力。

三、协议主要内容

2024 年 11 月 22 日，亿纬锂能（以下简称“甲方”）与上海恩捷（以下简称“乙方”）签订《全球战略合作框架协议》，主要内容如下：

甲方认可乙方是市场上具有优质品质和竞争力的供应商，在商务等条件具有优势的情况下，甲方将在东南亚、欧洲等市场优先采购乙方隔膜。2025 年至 2031 年间，甲方将向乙方及其具有控制权的关联公司预计下达电池隔膜采购订单不少于 30 亿平方米。

双方将共同致力于技术合作开发的深入合作，在产品供应、技术交流、高层互访、海外基地建设、全球战略构想等方面持续深入开展沟通、交流及合作。

本协议有效期自 2025 年 1 月 1 日至 2031 年 12 月 31 日。自双方代表签字盖章之日起生效。

四、协议签订对公司的影响

公司与亿纬锂能就其海外项目的供应达成了长期供货协议，本协议的签订有助于双方建立长期战略的合作关系，有助于提升公司在全球锂电池隔膜行业的市场拓展力、综合实力和国际化水平，双方结合各自的技术优势，共同推动行业发展，助力全球新能源事业的发展。本协议实际供货量需以订单为准，如顺利履行

证券代码：002812
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份
债券简称：恩捷转债

公告编号：2024-235

将对公司 2025 年至 2031 年度的经营业绩产生积极影响。本协议为日常经营性协议，不涉及关联交易，本协议的签订和履行不影响公司业务独立性，不存在因履行协议而对本次合作客户形成依赖的情形。

五、风险提示

上述协议执行过程中，存在法律、法规、政策、履约能力、技术、市场等方面不确定性或风险，同时还可能面临外部宏观环境发生重大变化、突发意外事件，以及其他不可抗力因素影响所带来的风险等。上述协议中所涉及的采购数量为预计数量，实际采购数量届时以采购订单为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、其他相关说明

(1) 2022 年 1 月，公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司（以下简称“上海恩捷”）与海外某大型车企签订锂电池隔离膜产品的生产定价合同，约定 2022-2024 年度上海恩捷及子公司向本次合作客户保证供应数量不超过 16.5 亿平方米；2025 年度起，上海恩捷及子公司向本次合作客户保证供应数量不超过 9 亿平方米/年。实际采购数量以本次合作客户及其授权方发出的采购订单为准，销售价格按协议约定的价格执行。详见公司 2022 年 1 月 15 日披露的《关于控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司签订重大合同的公告》（公告编号：2022-006 号）。该协议履行中，不存在未达预期的情况。

(2) 2022 年 1 月，上海恩捷与中创新航签订《2022 年保供框架协议》，约定 2022 年度中创新航承诺向上海恩捷采购，且上海恩捷承诺向中创新航供应金额不超过人民币 25 亿元的锂电池隔离膜。详见公司 2022 年 1 月 20 日披露的《关于控股子公司签订<2022 年保供框架协议>的公告》（公告编号：2022-010 号）。该协议已履行完毕，不存在未达预期的情况。

(3) 2022 年 5 月，SEMCORP Hungary Kft. 与法国 Automotive Cells Company SE 签订 Purchasing Agreement，约定 2024 年至 2030 年 SEMCORP Hungary Kft. 向其供应约 6.55 亿欧元的锂电池隔离膜产品。详见公司 2022 年 5 月 5 日披露的《关于下属公司签订重大合同的公告》（公告编号：2022-075 号）。该协议履行

证券代码：002812
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份
债券简称：恩捷转债

公告编号：2024-235

中，不存在未达预期的情况。

(4)2022年11月30日，上海恩捷与中创新航签订《2023年保供框架协议》，为确保中创新航2023年度对高端湿法锂电池隔离膜的需求，中创新航在同等条件下优先向上海恩捷采购大部分的隔离膜产品，具体采购以订单为准。详见公司2022年12月1日披露的《关于控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司签订<2023年保供框架协议>的公告》（公告编号：2022-150号）。该协议已正常履行完毕。

(5)2022年12月19日，上海恩捷与合肥国轩高科动力能源有限公司（以下简称“国轩高科”）签订《年度采购合同》，为保证国轩高科2023年度对锂电池隔离膜产品的需求，上海恩捷向国轩高科交付不含税总金额约为人民币23亿元的产品。详见公司2022年12月20日披露的《关于控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司签订<年度采购合同>的公告》（公告编号：2022-152号）。该协议已正常履行完毕。

(6)2022年12月23日，上海恩捷与蜂巢能源科技股份有限公司无锡分公司（以下简称“蜂巢能源”）签订《货物供应保证框架协议》，为建立长期稳固的供应合作关系，上海恩捷2023年度按照协议约定向蜂巢能源供应锂电池隔离膜产品，不含税总金额不超过人民币19亿元。详见公司2022年12月24日披露的《关于控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司签订<货物供应保证框架协议>的公告》（公告编号：2022-154号）。该协议已正常履行完毕。

(7)2023年2月12日，上海恩捷与宁德时代签订2023年度《保供协议》，上海恩捷向宁德时代集团（包含宁德时代及其关联公司）供应协议约定数量的锂电池湿法隔膜，具体以签发的订单为准。详见公司2023年2月13日披露的《关于控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司签订<保供协议>的公告》（公告编号：2023-016号）。该协议已正常履行完毕。

(8)2023年5月24日，公司披露《关于收到供应商提名信的公告》（公告编号：2023-082号），公司的下属子公司珠海恩捷新材料科技有限公司已确定成为PPES的锂电池隔膜供应商。根据规划，预测珠海恩捷新材料科技有限公司2024年至2028年拟向PPES供应不含税总金额约为人民币25.90亿元的锂电池隔离膜产品，产品的实际供货价格、供货数量以客户后续正式供货协议或签发的

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2024-235

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

订单为准。该协议履行中，不存在未达预期的情况。

(9) 2023年8月30日，公司披露《关于控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司签订<产能锁定协议>的公告》（公告编号：2023-158号），上海恩捷与全球某知名大型锂电池生产商签订《产能锁定协议》，为保障其海外项目正常生产，上海恩捷的匈牙利工厂2025-2033年向其供应不少于9.6亿平方米的锂电池隔膜材料，以采购订单约定为准。该协议履行中，不存在未达预期的情况。

(10) 2023年9月13日，公司披露《关于收到供应商提名信的公告》（公告编号：2023-164号），上海恩捷已确认成为某全球电池公司的供应商。从2023年至2031年向某全球电池公司在欧洲、亚洲等生产基地的主流车型锂电池供应隔离膜产品，具体以采购订单约定为准。该协议履行中，不存在未达预期的情况。

(11) 2024年9月7日，公司披露《关于控股子公司收到印度 Exide Energy Solutions Limited 定点信的公告》（公告编号：2024-201号），上海恩捷收到印度电池制造商 Exide Energy Solutions Limited 的定点信，成为其合格供应商，将向其提供锂电池隔离膜产品，实际供货量需以正式销售订单为准。该协议履行中，不存在未达预期的情况。

2、本合同签订前三个月内，公司控股股东、持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员在任职期间持股未发生变动。截至目前，公司也未收到控股股东、持股5%以上股东、董监高关于未来三个月内所持限售股份解除限售及股份减持的计划。

七、备查文件

1、上海恩捷与亿纬锂能签订的《全球战略合作框架协议》

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二四年十一月二十二日