

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2024-248

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司

关于控股子公司与国轩高科签订《年度采购合同》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、本合同自双方签署盖章之日起生效，在本合同执行过程中，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。本合同实际采购数量具体以采购订单为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

2、本合同为公司日常经营协议，本合同的顺利履行将对公司 2025 年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、合同签署概况

2024 年 12 月 20 日，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》，上海恩捷将作为国轩高科的主要隔膜供应商，2025 年向其供应锂电池隔离膜产品，具体以国轩高科的采购订单为准。

公司与国轩高科及其下属子公司均不存在关联关系，上述合同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。上述合同的签订为公司的日常经营活动行为，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

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2024-248

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

1、公司名称：合肥国轩高科动力能源有限公司

2、法定代表人：王启岁

3、注册资本：1,000,000 万人民币

4、注册地址：合肥市新站区岱河路 599 号

5、主营业务：锂电池的研发、制造、销售

6、履约能力分析：国轩高科是一家具有全球竞争力的知名新能源电池企业和绿色能源解决方案商，经营状况、信用状况及支付能力良好，具备良好的信誉和履约能力。

三、合同主要内容

2024 年 12 月 20 日，上海恩捷与国轩高科在合肥市签订《年度采购合同》，主要内容如下：

1、上海恩捷将作为国轩高科的主要隔膜供应商，2025 年向其供应锂电池隔离膜产品，具体以国轩高科的采购订单为准。

2、因上海恩捷无法履行本合同交付义务给国轩高科造成的所有损失均由上海恩捷承担。若上海恩捷未能按国轩高科要求根据其下达的订单交付产品的，上海恩捷应按照双方约定向国轩高科支付违约金，同时国轩高科有权选择要求上海恩捷继续履行采购订单，也可自行向第三方采购同类产品，由此导致国轩高科承担的额外费用（包括但不限于产品差价）应由上海恩捷承担。

3、本合同自双方签署盖章之日起生效。

四、合同签订对公司的影响

本合同的签订有利于进一步提升公司的盈利能力和市场竞争力，有利于进一步加深公司与客户的稳定合作关系。本合同将自 2025 年度履行并在相关年度确认收入，合同如充分履行，将对公司 2025 年度的经营业绩产生积极影响，具体影响金额及时间将视上述合同的实施情况确定。上述合同为日常经营性合同，不涉及关联交易，合同的签订和履行不影响公司业务的独立性，不存在因履行合同而对本次合作客户形成依赖的情形。

五、风险提示

上述合同执行过程中，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。上述合同相关的实际采购数量具体以采购订单为准。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、最近三年公司已披露框架协议或意向性协议的情况

(1) 2022年1月，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

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：2024-248

<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。

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：2024-248

(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。

(12) 2024年11月25日，公司披露《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》（公告编号：2024-235号），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”）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。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、上海恩捷与国轩高科签订的《年度采购合同》

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二四年十二月二十日