

云南恩捷新材料股份有限公司
关于下属子公司签订重大合同的公告

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、本合同履约期限较长，在合同执行过程中，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。本协议相关的实际采购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、本合同的顺利履行预计将对公司 2025 年度经营业绩产生积极影响。

3、公司最近三年已披露的框架协议、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

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的下属控股子公司 SEMCORP Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság（以下简称“SEMCORP Hungary Kft.”）与 Ultium Cells LLC 基于双方合作意愿，为了能够稳定的长期合作，于 2024 年 12 月 23 日双方就采购锂电池隔离膜事宜签署了材料供应合同，Ultium Cells LLC 自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日向 SEMCORP Hungary Kft. 采购不超过 6,625 万美元的锂电池隔离膜，具体以采购订单为准。

公司与 Ultium Cells LLC 之间不存在关联关系，本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。本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、合作方基本情况

1、名称：Ultium Cells LLC

2、注册地址：7400 Tod Avenue, SW, Warren, Ohio, 44481

3、法定代表人：KEE EUN

4、注册资本：23 亿美元

5、主营业务：生产制造电动车用锂电池

6、成立日期：2019 年 12 月

7、关联关系说明：公司及公司董事、监事及高级管理人员与 Ultium Cells, LLC 不存在关联关系。

8、最近三年发生类似交易情况：2021 年公司与 Ultium Cells LLC 未发生相关业务,2022 年、2023 年公司与 Ultium Cells LLC 发生的交易金额为 0.13 亿元、0.44 亿元，占公司当年类似业务营业收入的 0.10%、3.62%。

9、履约能力分析：Ultium Cells LLC 是 LG 化学和通用汽车共同投资设立的合资企业,总投资额为 23 亿美元,主营业务为电动车用锂电池的生产制造,Ultium Cells LLC 将使用先进的锂电池制造技术,向通用汽车北美地区供应电动车用电池。Ultium Cells LLC 信用优良,具备良好的履约能力。

三、合同的主要内容

2024 年 12 月 23 日,公司下属子公司 SEMCORP Hungary Kft.与 Ultium Cells LLC 签订材料供应合同,主要内容如下:

双方约定自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 Ultium Cells LLC 向 SEMCORP Hungary Kft.采购不超过 6,625 万美元的锂电池隔离膜,具体以采购订单为准。本合同自双方签署之日起生效。

如果任何货物不符合本合同的约定标准或 SEMCORP Hungary Kft.违反本合同项下约定的任何义务,Ultium Cells LLC 有权要求 SEMCORP Hungary Kft.赔偿直接损失和因该违约事项导致 Ultium Cells LLC 支付的所有法律和其他专业费用及成本。

四、合同对公司的影响

本合同的签订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,巩固公司在国际市场中的竞争优势。本合同如顺利履行,预计将对公司 2025 年的经营业绩产生积极影响。本合同为日常经营性合同,不涉及关联交易,本合同的签订和履行不影响公司及 SEMCORP Hungary Kft.的业务独立性,不存在因履行合同而对 Ultium Cells LLC 形成依赖的情形。

五、风险提示

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。本协议相关的实际采购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、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，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。

24-251

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

(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），惠州亿纬锂能股份有限公司预计2025年至2031年在东南亚、欧洲等市场向上海恩捷及其子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。该协议自2025年起履行。

(13) 2024年12月21日，公司披露《关于控股子公司与国轩高科签订<年度采购合同>的公告》（公告编号：2024-248号），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。该协议自2025年起履行。

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、双方签署的材料供应合同

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二四年十二月二十三日