

云南恩捷新材料股份有限公司
关于下属子公司签订《供应协议》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 2026 年至 2030 年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、协议签署概况

近日，云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的下属子公司 SEMCORP Manufacturing USA LLC（以下简称“美国恩捷”）与美国某知名汽车公司（以下称“本次合作客户”）签订《供应协议》。本次合作客户预计 2026 年至 2030 年向美国恩捷（及其关联公司）采购约 9.73 亿平方米的锂电池隔离膜，具体以采购订单为准。

公司与本次合作客户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，无须提交公司董事会和股东会审议。

二、合作方基本情况

本次合作客户是美国某知名汽车公司，其与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不

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：2025-045

存在关联关系。本次合作客户经营状况良好，具备良好的信誉和履约能力。近三年公司与本次合作客户不存在类似交易。

三、协议的主要内容

本次合作客户预计 2026 年至 2030 年向美国恩捷（及其关联公司）采购约 9.73 亿平方米的锂电池隔离膜，具体以采购订单为准。本协议自供货起始日起五年内持续有效，本协议将自动续期，每次续期期限为一年，除非一方在供货期限最后一日前至少六个月向另一方发出书面通知终止本协议。

四、协议对公司的影响

公司是全球锂电池隔离膜行业的龙头企业，在产品、产能规模、技术研发等方面均具有全球竞争力，具备履行本协议的能力。本协议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。本协议实际采购量届时以采购订单为准，如顺利履行预计将对公司 2026-2030 年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。本协议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 5 月，公司下属子公司 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）。

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：2025-045

该协议履行中，不存在未达预期的情况。

(2) 2022年11月30日，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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

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：2025-045

(7) 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。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 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。该协议履行中，不存在未达预期的情况。

(11) 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。该协议履行中，不存在未达预期的情况。

(12) 2024年12月24日，公司披露《关于下属子公司签订重大合同的公告》（公告编号：2024-251号），SEMCORP Hungary Kft.与Ultium Cells LLC基于双方合作意愿就采购锂电池隔离膜事宜签署了材料供应合同，Ultium Cells LLC 2025年向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。该协议履行中，不存在未达预期的情况。

(13) 2025年1月13日，公司披露《关于控股子公司与北京卫蓝新能源签订<采购框架协议>的公告》（公告编号：2025-010号），上海恩捷与北京卫蓝

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：2025-045

新能源科技股份有限公司（以下简称“北京卫蓝新能源”）签订《采购框架协议》，北京卫蓝新能源2025年至2030年向上海恩捷及其有控制权的关联公司预计下达半固态及全固态电池的电解质隔膜订单总计不少于3亿平方米，全固态电池的电解质订单总计不少于100吨，具体以实际的采购订单为准。该协议履行中，不存在未达预期的情况。

（14）2025年1月22日，公司披露《关于控股子公司与LG Energy Solution, Ltd.签订重大合同的公告》（公告编号：2025-018号），LG Energy Solution, Ltd.预计2025年至2027年在全球市场向上海恩捷（含其控制的关联公司）采购约35.5亿平方米的锂电池隔离膜，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、公司副董事长、总经理暨实际控制人家族成员之一李晓华先生于2025年3月12日购回公司股份304,900股，上述购回事项系按照其与其一致行动人于2024年7月23日作出的承诺进行的，详见公司于2024年7月24日在指定信息披露媒体刊登的《关于实际控制人违规减持致歉并承诺购回的公告》（公告编号：2024-168号）。除上述变动外，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其他变动。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《供应协议》

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二五年四月三日