证券代码:002192　　证券简称:融捷股份　　公告编号:2020-003

融捷股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集,会议通知于2020年1月9日以电子邮件和手机短信的方式同时发出。

2、本次董事会于2020年1月13日上午9:30在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开并表决。

3、本次董事会应到董事6人,实际出席6人,代表有表决权董事的100%。

4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持,全部监事、全部高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

基于日常生产经营的需要,2020年度公司控股子公司四川长和华锂科技有限公司(以下简称“长和华锂”)拟与公司关联方合肥融捷金属科技有限公司(以下简称“融捷金属”)发生采购原材料的日常关联交易,预计金额不超过3,500万元;长和华锂、公司全资子公司甘孜州融达锂业有限公司(以下简称“融达锂业”)、公司控股子公司东莞市德瑞精密设备有限公司(以下简称“东莞德瑞”)拟分别与公司关联方合肥融捷能源材料有限公司(以下简称“融捷能源”)、比亚迪股份有限公司(包括其合并范围内子公司)(以下简称“比亚迪”)、芜湖天弋能源科技有限公司(以下简称“芜湖天弋”)、成都融捷锂业科技有限公司(以下简称“成都融捷锂业”)发生销售商品的日常关联交易,预计金额不超过46,000万元;上述日常关联交易预计总金额不超过49,500万元,自公司股东大会批准之日起2020年度内签订交易合同有效。

融捷金属和融捷能源均为公司参股公司,均为公司控股股东融捷投资控股集团有限公司(以下简称“融捷集团”)控制的企业,根据《股票上市规则》10.1.3 条的有关规定,融捷金属和融捷能源为公司关联方,长和华锂与融捷金属、融捷能源的交易构成关联交易。

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》10.1.3条和10.1.5条的有关规定,比亚迪为公司关联方,东莞德瑞与比亚迪的交易构成关联交易。

芜湖天弋为公司控股股东融捷集团控制的企业,公司董事张国强先生担任芜湖天弋的董事长,公司实际控制人、董事长兼总裁吕向阳先生的兄弟吕守国先生担任芜湖天弋的董事。根据《股票上市规则》10.1.5和10.1.3的规定,芜湖天弋为公司关联方,东莞德瑞与芜湖天弋的交易构成关联交易。

成都融捷锂业为公司参股公司,为公司控股股东融捷集团控制的企业,根据《股票上市规则》10.1.3 条的有关规定,成都融捷锂业为公司关联方,融达锂业与成都融捷锂业的交易构成关联交易。

本议案涉及金额达到股东大会审批标准,且本议案非关联董事表决人数未达到本公司章程规定的最低人数3人,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。关联股东融捷集团、吕向阳先生和张长虹女士需在股东大会审议本议案时回避表决。

关于公司2020年度日常关联交易预计的更详细信息详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》(　　公告编号:2020-004)。独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见,详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三次会议审议相关事项的事前认可函》和《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三次会议审议相关事项的独立意见》。

表决结果:2票赞成,0 票反对,0 票弃权。

2、审议了《关于2020年度公司接受控股股东和实际控制人为公司提供财务资助和担保额度的议案》

基于公司2020年生产经营的实际需要,经与公司控股股东和实际控制人协商一致,确定2020年度公司(包括合并报表范围内的子公司,以下统称“公司”)接受控股股东和实际控制人提供的财务资助和担保总额度为5亿元;其中,财务资助额度不超过2亿元,为无偿提供。上述总额度指公司及合并报表范围内的子公司接受控股股东和实际控制人财务资助及担保的最高额度,接受财务资助的方式可以通过融捷集团和实际控制人提供资金、委托贷款、代付款项等方式进行。

本议案涉及金额达到股东大会审批标准,且本议案非关联董事表决人数未达到本公司章程规定的最低人数3人,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。关联股东融捷集团、吕向阳先生和张长虹女士需在股东大会审议本议案时回避表决。

关于公司2020年度日常关联交易预计的更详细信息详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》(　　公告编号:2020-005)。独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见,详见同日披露在巨潮网(www.cninfo.com.cn)上的《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三次会议审议相关事项的事前认可函》和《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三次会议审议相关事项的独立意见》。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》

董事会同意公司为控股子公司四川长和华锂科技有限公司(以下简称“长和华锂”)银行综合授信提供担保,担保额度不超过6,000万元。

上述担保为最高额连带责任担保,并授权公司管理层具体负责办理本次担保的相关事宜,包括但不限于在此额度内予以确认实际担保数额、签署担保相关文件等,授权期限为自股东大会审议通过之日起一年内签订担保合同有效。(具体金额以长和华锂与银行签订的融资合同为准)。

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。

关于为子公司提供担保的更详细信息详见同日披露在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于为子公司提供担保的公告》(　　公告编号:2020-006)。独立董事发表了同意的独立意见,详见同日披露在巨潮网(www.cninfo.com.cn)上的《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三次会议审议相关事项的独立意见》。

4、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
2020年1月13日

证券代码:002192　　证券简称:融捷股份　　公告编号:2020-004

融捷股份有限公司关于2020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)关联交易概述

1、基本情况

基于日常生产经营的需要,2020年度公司控股子公司四川长和华锂科技有限公司(以下简称“长和华锂”)拟与公司关联方合肥融捷金属科技有限公司(以下简称“融捷金属”)发生采购原材料的日常关联交易,预计金额不超过3,500万元;长和华锂、公司全资子公司甘孜州融达锂业有限公司(以下简称“融达锂业”)、公司控股子公司东莞市德瑞精密设备有限公司(以下简称“东莞德瑞”)拟分别与公司关联方合肥融捷能源材料有限公司(以下简称“融捷能源”)、比亚迪股份有限公司(包括其合并范围内子公司)(以下简称“比亚迪”)、芜湖天弋能源科技有限公司(以下简称“芜湖天弋”)、成都融捷锂业科技有限公司(以下简称“成都融捷锂业”)发生销售商品的日常关联交易,预计金额不超过46,000万元;上述日常关联交易预计总金额不超过49,500万元,自公司股东大会批准之日起2020年度内签订交易合同有效。

2、2019年度日常关联交易实际发生情况

(1)2019年度,公司及合并报表范围内的子公司向关联方销售产品、商品发生的日常关联交易金额为11,552.73万元。

(2)2019年度,公司及合并报表范围内的子公司向关联方采购产品、商品发生的日常关联交易金额为356.90万元。

3、交易履行的相关程序

公司于2020年1月13日召开的第七届董事会第三次会议审议了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》,关联董事吕向阳先生、张顺祥先生、张国强先生、谢晖根先生回避表决。独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见,详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案涉及金额达到股东大会审批标准,且本议案非关联董事表决人数未达到本公司章程规定的最低人数3人,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。关联股东融捷集团、吕向阳先生和张长虹女士需在股东大会审议本议案时回避表决。

(二)预计关联交易类别和金额

2020年度,公司控股子公司预计与关联方发生的关联交易金额如下表:

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	年初至披露日发生关联交易金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	融捷金属	长和华锂向其采购粗制碳酸锂	以市场化为原则	3,500	0	0
	小计			3,500	0	0
向关联人销售产品、商品	融捷能源	长和华锂向其销售锂盐产品	以市场化为原则	11,000	0	3,273.93
	比亚迪	东莞德瑞向其销售锂电设备	按照比亚迪正常的采购招标流程,通过参与竞标获取订单	27,000	0	8,213.43
	芜湖天弋		以市场化为原则	3,000	0	65.37
	成都融捷锂业	融达锂业向其销售锂精矿	以市场化为原则	5,000	0	0
	小计			46,000	0	11,552.73
合计				49,500	0	11,552.73

注:1、“年初至披露日发生关联交易金额”是指2020年年初至披露日公司及合并报表范围内的子公司与该关联人发生的同类型的关联交易金额。

2、“上年发生金额”是指2019年度公司及合并报表范围内的子公司分别与关联人发生的同类型的关联交易金额。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	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
向关联人销售产品、商品	芜湖天弋	东莞德瑞向其销售锂电设备	65.37万元	10,000万元	0.57%	99.37%	2018年9月22日www.cninfo.com.cn《关于日常关联交易预计的公告》2018-035
	比亚迪		8,213.43万元	27,000万元	71.09%	69.58%	2018年11月30日www.cninfo.com.cn《关于日常关联交易预计的公告》2018-050
	融捷能源	长和华锂向其销售锂盐产品	3,273.93万元	13,000万元	28.34%	74.82%	2019年2月2日www.cninfo.com.cn《关于2019年度日常关联交易预计的公告》2019-002
	小计		11,552.73万元	50,000万元	100%	—	
向关联人采购产品、商品	融捷设备	东莞德瑞向其采购物流线设备	356.90万元	5,000万元	100%	92.86%	2019年04月23日www.cninfo.com.cn《关于日常关联交易预计的公告》2019-019
	融捷金属	长和华锂向其采购粗制碳酸锂	0万元	5,000万元	0%	100%	2019年2月2日www.cninfo.com.cn《关于2019年度日常关联交易预计的公告》2019-002
	小计		356.90万元	10,000万元	100%	—	
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,有些日常关联交易预计有效期限是跨年度的,实际发生额需跨年度累计计算;上表为2019年度内实际发生金额,因此导致实际发生额与预计金额存在较大差异。					
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:1、上表中:“融捷设备”指广州融捷精密设备有限公司。上述公司中芜湖天弋、融捷能源、融捷设备和融捷金属均为公司控股股东融捷集团控制的企业;东莞德瑞和长和华锂为公司合并报表范围内的子公司。

2、上一年度日常关联交易实际发生数额以年度审计报告数据为准。

二、关联方介绍和关联关系

(一)融捷金属

1、基本情况

企业名称:合肥融捷金属科技有限公司

法定代表人:吴庆隆

注册资本:875万美元

住　　所:安徽省合肥市巢湖经济开发区花山工业园花山路西侧

经营范围:利用废旧电池等二次资源采用循环技术湿法提取钴、镍等有色金属;开发、生产及销售钴、镍、铜、锂等有色金属产品、充电电池材料、硫酸铵副产品;计算机软硬件,通讯设备、电子产品、数码产品、手机、日用百货的批发及零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、关联方的业务经营及财务情况说明

融捷金属主要从事开发、生产及销售钴、镍、铜、锂等有色产品,其主要产品为四氧化三钴等钴系材料,主要用于制造锂离子电池正极材料。融捷金属最近一年一期的财务数据如下:

	2019年8月31日	2018年12月31日
资产总额(万元)	21,906.94	37,310.53
净资产(万元)	11,024.27	16,284.34
	2019年1-8月	2018年度
营业收入(万元)	9,521.38	18,367.79
净利润(万元)	-6,060.07	-921.06

注:以上财务数据经审计。

3、关联关系说明

融捷金属为公司参股公司,为公司控股股东融捷集团控制的企业,根据《股票上市规则》10.1.3 条的有关规定,融捷金属为公司关联方,长和华锂与融捷金属的交易构成关联交易。

4、履约能力分析

关联方融捷金属注册资本875万美元,总资产、净资产和收入情况较好,且为公司控股股东融捷集团控制的企业,该项关联交易违约风险较小。

(二)融捷能源

1、基本情况

企业名称:合肥融捷能源材料有限公司

法定代表人:谢宏

注册资本:3,750万人民币

住　　所:合肥市高新区响洪甸路1750号

经营范围:开发、生产、销售二次充电动力电源正、负极材料(应经行政许可的凭许可证经营)

2、关联方的业务经营及财务情况说明

融捷能源成立于2012年,主要从事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。融捷能源最近一年一期的财务数据如下:

	2019年8月31日	2018年12月31日
资产总额(万元)	38,106.78	45,274.61
净资产(万元)	-629.48	620.76
	2019年1-8月	2018年度
营业收入(万元)	15,823.61	31,991.86
净利润(万元)	-2,460.23	-2,590.29

注:以上财务数据经审计。

3、关联关系说明

融捷能源为公司参股公司,为公司控股股东融捷集团控制的企业,根据《股票上市规则》10.1.3 条的有关规定,融捷能源为公司关联方,长和华锂与融捷能源的交易构成关联交易。

4、履约能力分析

融捷能源注册资本为3,750万元,定位中高端锂离子电池正极材料的研发、生产和销售的新能源材料公司,且为公司控股股东融捷集团控制的企业,该项关联交易违约风险较小。

(三)比亚迪

1、基本情况

公司名称:比亚迪股份有限公司

法定代表人:王传福

注册资本:2,729,142,855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

经营范围:锂离子电池以及其他电池、充电器、电子产品、仪器仪表、柔性线路板、五金制品、液晶显示器、手机零配件、模具、塑胶制品及其相关附件的生产、销售;3D眼镜、GPS导航产品的研发、生产及销售;货物及技术进出口(不含分销、国家专营专控商品);作为比亚迪汽车有限公司比亚迪品牌乘用车、电动车的总经销商,从事上述品牌的乘用车、电动车及其零部件的营销、批发和出口,提供售后服务;电池管理系统、换流柜、逆变柜/器、汇流箱、开关柜、储能机组的销售;汽车电子装置研发、销售;新能源汽车关键零部件研发以及上述零部件的关键零件、部件的研发、销售;轨道交通运输设备(含轨道交通车辆、工程机械、各类机电设备、电子设备及零部件、电子电气件、轨道交通信号系统、通信及综合监控系统与设备)的研发、设计、销售、租赁与售后服务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其他专项管理的商品,按国家有关规定办理申请);轨道梁柱的研发、设计、销售;自有物业租赁(物业位于大鹏新区葵涌街道延安路一号比亚迪工业园内及龙岗区龙岗街道宝龙工业城宝荷路3001号比亚迪工业园内);广告设计、制作、代理及发布;信息与技术咨询、技术服务。

2、关联方的业务经营及财务情况说明

比亚迪为A股和H股上市公司,A股股票简称:比亚迪,A股股票代码:002594。

比亚迪最近三年主要从事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。比亚迪最近一年一期的财务数据如下:

	2019年9月30日	2018年12月31日
资产总额(万元)	19,822,567.60	19,467,107.70
归属于上市公司的净资产(万元)	5,682,160.20	5,519,829.90
	2019年1-9月	2018年度
营业收入(万元)	9,382,179.70	13,005,470.70
归属于上市公司的净利润(万元)	157,429.60	278,019.40

注:以上2018年度财务数据经审计,2019年1-9月财务数据未经审计。

3、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》10.1.3条和10.1.5条的有关规定,比亚迪为公司关联方,本次交易构成关联交易。

4、履约能力分析

关联方比亚迪资产及收入规模巨大,且经营水平和盈利能力较高,是全球动力电池领域和新能源汽车产业的领跑者之一。比亚迪拥有庞大的技术研发团队和强大的科技创新能力,已相继开发出一系列全球领先的前瞻性技术,建立起新能源汽车领域的全球领先优势和动力电池领域全球领先的技术优势和成本优势。比亚迪作为一家横跨汽车和电池两大领域的企业集团,拥有全球领先的电池、电机、电控等核心技术,在资金、技术、资源等方面都有强大的实力。该项关联交易违约风险较小。

(四)芜湖天弋

1、基本情况

公司名称:芜湖天弋能源科技有限公司

法定代表人:陶广

注册资本:25,000万元人民币

住　　所:芜湖市弋江区高新区南区中小企业创业园7#厂房01室

经营范围: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、燃料电池、大容量储能电池、超级电容器、电池管理系统、可充电电池包、风光电储能系统、能源材料及能源装备(涉及前置许可的除外);废旧动力电池梯次利用和再生利用技术领域的技术开发、技术服务;新能源技术开发;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、关联方的业务经营及财务情况说明

芜湖天弋最近三年主营业务为锂离子电池的研发、生产与销售。芜湖天弋最近一年一期的财务数据如下:

	2019年9月30日	2018年12月31日
资产总额(万元)	168,722.85	176,406.25
净资产(万元)	10,263.92	24,412.37
	2019年1-9月	2018年度
营业收入(万元)	30,472.13	54,167.75
净利润(万元)	-14,148.44	-13,856.72

注:以上2018年度财务数据经审计,2019年1-9月财务数据未经审计。

3、关联关系说明

芜湖天弋为公司控股股东融捷集团控制的企业,公司董事张国强先生担任其董事长,公司董事长兼总裁吕向阳先生的兄弟吕守国先生担任其董事,根据《股票上市规则》10.1.3条和10.1.5条的有关规定,本次交易构成关联交易。

4、履约能力分析

关联方芜湖天弋注册资本25,000万元,是一家高科技技术企业,其经营管理团队拥有广泛的电池技术背景和丰富的设计及制造经验。芜湖天弋致力于可充电锂离子电池(含动力电池、储能电池、消费产品电池)的电芯、封装和系统整合的研发、生产和营销,在技术和资源等方面都有较强的实力。芜湖天弋为公司控股股东融捷集团控制的企业,该项关联交易违约风险较小。

(五)成都融捷锂业

1、基本情况

公司名称:成都融捷锂业科技有限公司

法定代表人:张加祥

注册资本:5,000万元人民币

住　　所:天府新区邛崃产业园区羊纵七路18号

经营范围: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;矿石(不含煤炭、稀有金属)及锂系列产品的加工和销售;其它化工产品的经营(不含危化品);货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2、关联方的业务经营及财务情况说明

成都融捷锂业为公司参股公司,为公司控股股东融捷集团控制的企业,根据《股票上市规则》10.1.3 条的有关规定,成都融捷锂业为公司关联方,融达锂业与成都融捷锂业的交易构成关联交易。

3、关联关系说明

成都融捷锂业为公司参股公司,为公司控股股东融捷集团控制的企业,根据《股票上市规则》10.1.3 条的有关规定,成都融捷锂业锂盐一期项目正在积极建设中,一期项目投产后可生产2吨/年锂盐产品。由于尚未投产,目前尚无实际业务发生。

4、履约能力分析

成都融捷锂业注册资本为5,000万元,为公司控股股东融捷集团控制的企业,其锂盐一期项目正在积极建设中,一期项目投产后可生产2吨/年锂盐产品,业务前景和经营发展较好,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:长和华锂拟向融捷金属采购原材料预计金额不超过3,500万元;长和华锂拟向融捷能源销售锂盐产品预计金额不超过11,000万元;融达锂业拟向成都融捷锂业销售锂精矿预计金额不超过5,000万元;东莞德瑞拟向芜湖天弋销售锂电设备预计金额不超过3,000万元;东莞德瑞拟通过竞标方式获取比亚迪的锂电设备订单预计金额不超过27,000万元。

上述关联交易将均在自愿平等、公平公允的原则下进行。其中,东莞德瑞将按照比亚迪正常的采购招投标流程,通过竞标方式获取比亚迪的锂电设备采购订单,具体交易金额及内容以最终签订的合同为准;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

东莞德瑞暂未与比亚迪签署关联交易协议,待股东大会批准后,东莞德瑞将根据实际情况,在2020年度日常关联交易预计金额范围内按照比亚迪正常的采购招投标流程,通过竞标方式获取比亚迪的采购订单,与比亚迪签署关联交易协议。

除上述日常关联交易外的其他关联交易均未签署关联交易协议,待股东大会批准后,长和华锂、融达锂业和东莞德瑞将根据各自的实际情况,在2020年度日常关联交易预计金额范围内逐步与各对应的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

(一)长和华锂与融捷金属的关联交易

长和华锂主要从事碳酸锂、氢氧化锂等基础锂盐的生产和销售业务,其主要原材料为粗制碳酸锂;融捷金属主要从事开发、生产及销售钴、镍、铜、锂等有色产品,其主要产品为四氧化三钴等钴系材料,融捷金属在利用电池废料提取钴的过程中会产生副产品,其中包括粗制碳酸锂。该项关联交易是基于双方位于产业链的上下游,是正常生产经营活动的需要,属于正常的商业交易行为。

(二)长和华锂与融捷能源的关联交易

长和华锂主要从事碳酸锂、氢氧化锂等基础锂盐的生产和销售业务,其主要原材料为粗制碳酸锂;融捷能源主要从事锂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。长和华锂生产加工的锂盐产品是锂电正极材料的主要原材料,长和华锂向融捷能源销售锂盐产品,是基于双方位于产业链的上下游,是双方正常生产经营活动的需要,属于正常的商业交易行为。

(三)东莞德瑞与比亚迪、芜湖天弋的关联交易

东莞德瑞作为国内先进的少数锂电池生产设备制造商之一,一直致力于锂电池自动化生产线的设计及制造、实现整线的自动化生产,对锂电装配线拥有丰富的经验,与国际一流电池生产企业有过多次合作,在技术研发和生产制造等环节具有较大优势。比亚迪的主要业务之一是锂离子电池以及其他电池的研发、生产和应用,在资金、技术、资源等方面都处于行业领先水平,有着强大的实力。芜湖天弋的主要业务是锂离子电池的研发、生产与销售业务,在资金、技术、资源等方面都有强大的实力。

东莞德瑞的锂电设备属于比亚迪和芜湖天弋锂离子电池生产线的必需设备,通过本次交易,东莞德瑞可以增加订单来源渠道,提升规模效应;比亚迪和芜湖天弋可以增加锂电设备采购渠道。本次交易是锂电池产业链上下游间的业务合作,是基于正常业务开展的需要,属于正常的商业交易行为。

(四)融达锂业与成都融捷锂业的关联交易

融达锂业是国内先进的固体锂辉石矿采选企业,主要产品锂精矿主要销售给下游锂盐厂,用于锂盐及深加工产品。成都融捷锂业主要业务是碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂等锂盐系列产品的研发、生产和销售。

融达锂业的锂精矿属于成都融捷锂业碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂等锂盐系列产品业务的上游,通过本次交易,融达锂业可以增加订单来源渠道,提升规模效应;成都融捷锂业可以增加锂精矿采购渠道。本次交易是锂盐产业链上下游间的业务合作,是基于正常业务开展的需要,属于正常的商业交易行为。

东莞德瑞与比亚迪的关联交易采用招投标方式,其他关联交易的定价均采用市场化原则,具备公允性,预计将会对公司2020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、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事沈洪涛女士和雷敬华先生对公司2020年度日常关联交易预计进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。详情如下:

(一)事前认可

“1、公司已将该年度关联交易预计事先与我们进行了沟通,我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。

2、我们认为,公司2020年度日常关联交易预计是基于交易双方正常生产经营活动的需要,交易主体与关联方处于产业链的上下游。除东莞德瑞将按照比亚迪正常的采购招投标流程,通过竞标方式获取比亚迪的锂电设备采购订单外,其他关联交易的价格均依据市场价格制定,与非关联方定价原则一致,符合市场化原则。有关协议将基于公平、公正、合理的基础上签署,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。

3、综上,我们同意将该事项提交第七届董事会第三次会议审议。”

(二)独立意见

“1、2020年度日常关联交易预计是基于交易双方正常生产经营活动的需要,公司控股子公司与关联方都处于产业链的上下游。除东莞德瑞将按照比亚迪正常的采购招投标流程,通过竞标方式获取比亚迪的锂电设备采购订单外,其他关联交易价格均依据市场价格制定,与非关联方定价原则一致,符合市场化原则。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,不存在损害本公司和中小股东利益。

2、董事会对该关联交易预计的表决程序符合《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,关联董事吕向阳先生、张顺祥先生、张国强先生、谢晖根先生回避表决,我们对该议案投了赞成票,并同意提交股东大会审议。”

六、备查文件

1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》;

2、经独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三次会议审议相关事项的事前认可函》;

3、经独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三次会议审议相关事项的独立意见》;

4、深交所要求提供的其他文件。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会
2020年1月13日

证券代码:002192　　证券简称:融捷股份　　公告编号:2020-005

融捷股份有限公司关于2020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、关联交易概述

(一)2020年度日常关联交易预计的情况

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。

二、被担保人基本情况

名称:四川长和华锂科技有限公司

类型:其他有限责任公司

住所:四川省成都市都江堰市四川都江堰经济开发区凤鸣路2号

法定代表人:苏康

注册资本:5,699万人民币

成立日期:2007年6月12日

统一社会信用代码:91510181663010701E

主营业务:电池碳酸锂、高纯碳酸锂、磷酸铁锂、锰酸锂、氯化锂产品的研究、生产和销售(不含危险品)。

长和华锂股权结构情况如下:

序号	股东名称	持有注册资本	持股比例
1	甘孜州融达锂业有限公司	4,559.2万元	80%
2	四川兴鼎新源科技有限公司	1,139.8万元	20%

长和华锂最近一年一期的财务数据如下:

单位:万元

	2019年9月30日	2018年12月31日
资产总额	9,102.46	11,583.65
净资产	5,773.45	6,073.49
银行贷款总额	1,600.00	0
流动负债总额	3,329.01	5,510.16
或有事项总额	0	0
	2019年1-9月	2018年度
营业收入	8,727.71	11,042.52
利润总额	-376.65	-382.25
净利润	-282.04	-272.24

注:以上2018年度财务数据经审计,2019年1-9月财务数据未经审计。

三、担保主要内容

公司拟为长和华锂向银行申请的总额不超过6,000万元人民币的银行授信提供最高额连带责任担保,自股东大会审议通过之日起一年内签订担保合同有效(具体金额以长和华锂与银行签订的融资合同为准)。

四、董事会意见

本次提供担保额度主要是为满足长和华锂自身生产经营和业务发展的需要,有利于长和华锂业务开展和资金筹措,符合公司整体利益。长和华锂为控股子公司,公司控股80%,长和华锂其他股东未按其持股比例提供相应担保。长和华锂目前拥有3,000吨/年电池级碳酸锂和1,800吨/氢氧化锂的生产加工能力,生产经营正常,行业前景较好,因此本次担保风险可控,不会损害公司的利益。

五、独立董事意见

公司独立董事沈洪涛女士和雷敬华先生对该事项发表了同意的独立意见,具体如下:

“1、我们认为,公司本次提供担保额度是基于长和华锂经营发展和资金需求,符合公司发展战略。长和华锂为公司控股80%的合并报表范围内的子公司,目前拥有3,000吨/年电池级碳酸锂和1,800吨/氢氧化锂的生产加工能力,生产经营正常,行业前景较好,为其提供财务担保,风险可控,符合相关法律法规和公司章程的有关规定,不存在损害上市公司及中小股东权益的情况。

2、董事会对上述事项的表决程序符合《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,我们对该议案投了赞成票,并同意提交股东大会审议。”

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2019年度公司为控股子公司东莞市德瑞精密设备有限公司(以下简称“东莞德瑞”)提供担保额度 5,000万元,实际发生2,000万元,该担保剩余额度已过有效期限,前述2000万元担保项下发生的借款已于2019年度归还1,000万元,剩余1,000万元到期日为2020年7月18日。

2019年度公司为控股子公司东莞德瑞和全资子公司甘孜州融达锂业有限公司提供担保额度共计4亿元 (该额度尚在有效期限内),实际发生3,000万元(公司向东莞德瑞提供担保)。

2019年初至本公告披露日,公司对子公司累计审批的担保额度为46,000万元(含本次),占公司最近一期经审计净资产的60.32%。

除上述提供担保外,公司及控股子公司不存在其他对外担保,不存在逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》;

2、经独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三次会议审议相关事项的独立意见》;

3、深交所要求提供的其他文件。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会
2020年1月13日

证券代码:002192　　证券简称:融捷股份　　公告编号:2020-007

融捷股份有限公司关于2020年度闲置自有资金委托理财计划的公告

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。

融捷股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月13日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于2020年度闲置自有资金委托理财计划的议案》,同意2020年度公司(包括合并报表范围内的子公司)拟使用闲置自有资金,择机购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。2020年度内资订的理财合同有效,滚动累计金额不超过1亿元人民币。

本次投资事项不涉及关联交易,本议案在董事会审批权限内。

一、公司2020年度委托理财概述

(一)投资金额

2020年度公司(包括合并报表范围内的子公司)拟使用闲置自有资金,择机购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。2020年度内资订的理财合同有效,滚动累计金额不超过1亿元人民币。

(二)投资期限

自董事会审议通过后,2020年度内签订理财合同有效。

(三)投资品种

安全性高、流动性好、风险可控的理财产品,上述投资品种不涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》第七章第一节有关风险投资的规定。

(四)资金来源

在确保公司生产经营资金需求和资金安全的前提下,公司(包括合并报表范围内的子公司)闲置的自有资金。

(五)授权事宜

根据公司《资金管理制度》的相关规定,授权公司及控股子公司经营管理层负责具体实施和办理相关事项。

(六)审议程序

本事项已经公司第七届董事会第三次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见。

二、对公司的影响

(一)公司(包括合并报表范围内的子公司)使用闲置自有资金进行安全性高、流动性好、风险可控的理财产品投资是在确保不影响正常生产经营的前提下实施的,不会影响公司正常经营周转资金需要。

(二)通过进行适度适时的低风险的理财,可以提高公司闲置自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,提升公司整体业绩水平,为股东获取更多投资回报。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、尽管投资品种属于低风险理财产品,但金融市场受宏观经济政策的影响较大,不排除该项投资会受到市场波动的影响。

2、相关人员操作和道德风险。

(二)风险控制措施

1、公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险;

2、独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查,公司审计部应对投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督并合理的并合理预计可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;

3、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、独立董事意见

公司独立董事沈洪涛女士和雷敬华先生对该事项发表了同意的独立意见,具体如下:

“1、在确保公司生产经营资金需求和资金安全的前提下,公司(包括合并报表范围内的子公司)使用闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品,有利于提高公司(包括合并报表范围内的子公司)闲置自有资金的使用效率并增加收益,不会对公司的生产经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

2、董事会对该议案的表决程序符合《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,我们对该议案投了赞成票。”

五、公告日前十二个月内公司及控股子公司购买银行理财产品的情况

本公告日前12个月内,公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品滚动累计500万元,累计获得收益1.3万元。滚动购买理财产品的具体情况如下:

产品类型	投资金额(万元)	投资期限		投资收益(万元)
		起始日期	终止日期	
保本收益	500	2018年12月4日	2019年1月16日	1.30

六、备查文件

1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》;

2、经独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三次会议审议相关事项的独立意见》;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。