证券代码:002192　　证券简称:融捷股份　　公告编号:2022-035

融捷股份有限公司

【2022】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	融捷股份	股票代码	002192
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	陈新华		
办公地址	广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层04-05单元		
电话	020-38289069		
电子信箱	rjgfdmb@163.com		

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因:会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	986,863,852.09	335,165,343.15	335,165,343.15	194.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	576,073,126.14	12,677,702.49	12,677,702.49	4,443.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	573,203,175.91	10,996,910.11	10,996,910.11	5,112.40%
经营活动产生的现金流量净额(元)	246,339,701.03	-16,769,065.82	-16,769,065.82	1,569.01%
基本每股收益(元/股)	2.2186	0.0488	0.0488	4,446.31%
稀释每股收益(元/股)	2.2186	0.0488	0.0488	4,446.31%
加权平均净资产收益率	61.66%	2.20%	2.20%	增加59.46个百分点

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	1,810,761,003.49	1,347,290,638.74	1,358,372,695.08	33.30%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,223,913,444.57	635,187,082.11	646,269,138.45	89.38%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

详见《2022年半年度报告》全文“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“44、重要会计政策及会计估计变更”。

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	31,434	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
融捷投资控股集团有限公司	境内非国有法人	23.60%	61,286,992	0	质押	0
					标记	0
					冻结	0
费占军	境内自然人	2.27%	5,905,000	0	质押	0
					标记	0
					冻结	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.97%	5,123,696	0	质押	0
					标记	0
					冻结	0
中国邮政储蓄银行股份有限公司-东方新能源汽车主题混合型证券投资基金	其他	1.89%	4,906,528	0	质押	0
					标记	0
					冻结	0
中国银行股份有限公司-国投瑞银新能源混合型证券投资基金	其他	1.68%	4,358,112	0	质押	0
					标记	0
					冻结	0
中国银行股份有限公司-国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金	其他	1.23%	3,182,798	0	质押	0
					标记	0
					冻结	0
中国建设银行股份有限公司-国投瑞银先进制造混合型证券投资基金	其他	1.07%	2,776,577	0	质押	0
					标记	0
					冻结	0
张长虹	境内自然人	1.07%	2,775,117	0	质押	0
					标记	0
					冻结	0
中国建设银行股份有限公司-信澳新能源精选混合型证券投资基金	其他	1.06%	2,749,758	0	质押	0
					标记	0
					冻结	0
中国建设银行股份有限公司-创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金	其他	0.81%	2,109,952	0	质押	0
					标记	0
					冻结	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,融捷投资控股集团有限公司与张长虹存在关联关系,属一致行动人;国投瑞银新能源混合型证券投资基金、国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金和国投瑞银先进制造混合型证券投资基金由同一个基金经理管理,属一致行动人;未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名普通股股东中,融捷投资控股集团有限公司因转融通证券出借业务导致持股减少571,000股;费占军通过信用账户持股170,000股					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

(一)半年度报告披露公司主营业务概述

报告期内,受国家宏观政策的影响,新能源行业景气度持续提升,锂电材料及锂电设备市场需求旺盛,锂电材料及其产品价格持续上涨,对公司的锂矿采选、锂盐加工及冶炼、锂电设备制造业务的经营业绩均产生了积极的影响。报告期内,在董事会的领导下,公司紧紧围绕年初制定的各项经营目标及重点专项任务落实和开展上半年度工作,在抗疫常态化的情况下,统筹安排疫情防控和稳步推进各子公司生产经营,实现了经营业绩的大幅度增长。

报告期内,公司实现营业收入987亿元,同比增加194.44%;利润总额64亿元,同比增加3,074.03%;净利润6.06亿元,同比增加13,183.82%;归属于上市公司股东的净利润6.76亿元,同比增加4,443.99%。截至报告期末,公司资产总额181亿元,比本年期初增加33.30%;归属于上市公司股东的净资产12.24亿元,比本年期初增加89.38%。

报告期内,公司锂矿采选业务累计完成采剥总量42.14万吨,其中剥岩量29.11万吨,采出原矿量13.03万吨;选厂累计处理原矿12.94万吨,生产锂精矿2.37万吨。报告期内,公司前售锂精矿2.30万吨折6.5品位(1.89万吨),完成销售额20亿元,抵销与联营企业的未实现内部交易利润后,列报锂精矿营业收入1.74亿元;公司锂矿采选业务子公司融达锂业实现净利润1.93亿元,同比增加2,893.19%。

报告期内,公司锂盐业务生产及加工电池级锂盐约1,515吨,销售2,006吨(其中:贸易类250吨),实现营业收入6.21亿元,同比增加258.60%;公司锂盐业务子公司长和华锂实现净利0.92亿元,同比增加1,230.30%。公司参股锂盐企业成都融捷锂业生产电池级锂盐6,669吨,销售4,190吨,实现营业收入14.20亿元,净利润8.08亿元。

报告期内,公司锂电设备业务满负荷生产,在满足其他客户的需求同时,主要保障战略客户比亚迪的交货需求。报告期内,公司锂电设备业务实现营业收入1.18亿元,同比增加56.11%;公司锂电设备业务子公司东莞德瑞实现净利润0.27亿元,同比增加144.66%。

(二)其他重要事项进展

1、关于非公开发行A股股票的事项

经公司2020年12月11日召开的2020年第二次临时股东大会决议,本公司拟向实际控制人、董事长兼总裁吕阳先生非公开发行股份17,609,391.00股,募集资金33,000.00万元,扣除发行费用后全部用于建设250万吨/年锂矿精选项目。经公司2021年11月16日召开的2021年第五次临时股东大会审议批准,本次非公开发行A股股票的决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的授权有效期自原有效期届满之日起均延长12个月。

报告期内,公司积极协调中介机构推进非公开发行股票调查等工作;募投项目立项备案已完成,尚未取得环评批复,非公开发行尚未向中国证监会申报。本次非公开发行A股股票事项尚需中国证监会审核批准。

2、关于参股企业签订碳酸锂供货合作协议的进展

2022年4月,公司参股企业成都融捷锂业基于日常生产经营的需要,与比亚迪签订了《碳酸锂供货合作协议》,合同标的为锂盐产品,合同金额以实际交付量、交付时间及市场定价方式决定。截至报告期末,成都融捷锂业已向比亚迪供货金额9,844.25万元。

融捷股份有限公司

法定代表人:吕向阳

2022年8月19日

证券代码:002192　　证券简称:融捷股份　　公告编号:2022-034

融捷股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告

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2022年8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2022年8月19日上午10:00在公司会议室以现场和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、审议通过了《2022年半年度报告》全文及摘要

董事会承诺向深圳证券交易所报送的载有公司2022年半年度报告及财务数据的电子文件内容与同时报送的公司2022年半年度报告文稿一致。2022年半年度报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2022年半年度报告摘要详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年半年度报告摘要》(公告编号:2022-035)。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》

因客户需求增加及产品价格上涨,2022年度公司(包含合并报表范围内的子公司)(以下简称“公司”)与关联方成都融捷锂业科技有限公司(以下简称“成都融捷锂业”)、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”)发生销售商品的日常关联交易,预计增加关联交易总金额不超过100,000万元,自公司股东大会批准之日起一年内签订交易合同有效。

2、上一年度日常关联交易实际发生情况

2021年度,公司向关联方销售产品、商品发生的日常关联交易金额为73,019.28万元,向关联方采购产品、商品发生的日常关联交易金额为14,221.14万元,向关联方承租厂房发生关联交易金额51万元。

3、交易履行的相关程序

公司于2022年8月19日召开的第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于增加2022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、戴晖权先生回避了表决。独立董事发了事前认可意见和同意的独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

根据《股票上市规则》《上市公司自律监管指引1和《公司章程》的规定,本议案需提交股东大会审议,关联股东融捷投资控股集团有限公司(以下简称“融捷集团”)及其一致行动人需在股东大会审议本议案时回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

2022年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易增加金额如下表:

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	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品、商品	成都融捷锂业	销售锂精矿	以市场化为原则	70,000	29,041.61	27,745.63
	比亚迪	销售锂盐	以市场化为原则	30,000	31,750.93	18,030.43
合计				100,000	60,792.54	45,776.06

注:

1、“截至披露日已发生金额”是指2022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方发生的同类型的关联交易金额。

2、“上年发生金额”是指2021年度公司及合并报表范围内的子公司分别与关联方发生的同类型的关联交易金额。

经公司2022年第一次临时股东大会审议批准,公司与上述关联人2022年日常关联交易已批准额度为110,000万元,加上本次增加额度后,总额度为210,000万元,具体情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	已批准额度	合计额度
向关联人销售产品、商品	成都融捷锂业	销售锂精矿	70,000	140,000
	比亚迪	销售锂盐	40,000	70,000
合计			110,000	210,000

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

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	比亚迪	销售锂盐产品	18,030.43	40,000	24.69%	54.92%	2021年1月9日《关于2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-003)、2021年4月14日《关于增加2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-031)www.cninfo.com.cn
	融捷能源	销售锂盐产品	925.27	5,000	1.27%	81.49%	2020年12月12日《关于2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-059)www.cninfo.com.cn
	成都融捷锂业	销售锂精矿	27,745.63	35,000	38.00%	20.73%	2020年12月12日《关于2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-059)、2021年4月14日《关于增加2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-031)www.cninfo.com.cn
	比亚迪	销售锂电设备	26,317.95	42,000	36.04%	37.34%	2020年12月12日《关于2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-059)、2021年9月11日《关于增加2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-056)www.cninfo.com.cn
	小计		73,019.28	122,000	100%	—	
向关联人采购产品、商品	融捷金属、成都融捷锂业	采购锂盐	14,221.14	40,000	100%	64.45%	2020年12月12日《关于2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-059)、2021年3月24日《关于增加2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-024)、2021年4月14日《关于增加2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-031)www.cninfo.com.cn
	小计		14,221.14	40,000	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,有些日常关联交易合同实际交货期是跨年度的,实际发生额需跨年度累计计算;上表为2021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					

二、关联方介绍和关联关系

(一)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:苏康

注册资本:6,250万元人民币

住　所:天府新区琼崖产业园区羊纵七路18号

主营业务: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。

成都融捷锂业最近一年一期的财务数据如下:

	2022年6月30日	2021年12月31日
资产总额(亿元)	17.45	16.20
净资产(亿元)	10.10	0.71
	2022年1-6月	2021年度
营业收入(亿元)	14.21	2.14
净利润(亿元)	9.08	0.10

注:以上财务数据未经审计。

2、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》6.3.3条的有关规定,成都融捷锂业为公司关联方,公司与成都融捷锂业的交易构成关联交易。

3、履约能力分析

成都融捷锂业注册资本为6,250万元,为公司控股股东融捷集团控制的企业,业信用情况良好,未被列入失信被执行人名单。成都融捷锂业锂盐一期2万吨/年锂盐项目已于2022年7月正式投产,业务前期和经营发展较好,该项关联交易违约风险较小。

(二)比亚迪

1、基本情况

公司名称:比亚迪股份有限公司(A股股票简称:比亚迪,A股股票代码:002594)

法定代表人:王传福

注册资本:2,911,142,856元

住　所:广东省深圳市大鹏新区葵涌街道延安路一号

主营业务: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:

	2022年3月31日	2021年12月31日
资产总额(亿元)	3,170.74	2,957.80
归属于上市公司的净资产(亿元)	958.45	950.70
	2022年1-3月	2021年度
营业收入(亿元)	668.25	2,161.42
归属于上市公司的净利润(亿元)	8.08	30.45

注:以上2021年度财务数据经审计,2022年1-3月财务数据未经审计。

2、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》6.3.3条的有关规定,比亚迪为公司关联方,公司与比亚迪的交易构成关联交易。

3、履约能力分析

比亚迪资产及收入规模巨大,且经营水平和盈利能力较高,具有较强的支付能力。比亚迪信用情况良好,未被列入失信被执行人名单,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

2022年度,公司向成都融捷锂业销售锂精矿,拟增加交易预计金额不超过70,000万元;公司向比亚迪销售锂盐,拟增加交易预计金额不超过30,000万元。

本次关联交易将均在自愿平等、公平公允的原则下进行,并以市场化为原则确定交易价格,具体交易金额及内容以最终签订的合同为准。

2、关联交易协议签署情况

本次增加2022年度日常关联交易预计均未签署关联交易协议,待股东大会批准后,公司将根据公司生产的实际情况及关联方的实际需求,在日常关联交易预计金额范围内逐步与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

1、向关联方销售锂精矿

公司主营产品包括锂精矿,主要销售给下游锂盐厂,用于锂盐及深加工产品。成都融捷锂业主营业务是碳酸锂、氢氧化锂等锂盐系列产品的研发、生产和销售。

公司生产的锂精矿属于成都融捷锂业锂盐系列产品业务的上游,通过本次交易,公司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。

2、向关联方销售锂盐

公司主营产品包括锂盐,是下游锂电正极材料的主要原材料。比亚迪生产锂电正极材料,公司向关联方销售锂盐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。

通过本次关联交易,公司可以增加订单来源渠道,提升销售规模;关联方可以增加锂盐产品采购渠道。公司向关联方销售锂盐的关联交易是锂电池产业链上下游间的业务合作。

上述交易因公司与关联方处于产业链的上下游,是基于正常业务开展的需要,属于正常的商业交易行为。关联交易以市场化原则确定交易价格,付款(收款)条件与非关联方一致,具备公允性,不存在损害上市公司利益及中小股东合法权益的情形。

基于公司与关联方产业链上下游的关系,该等关联交易具有持续性,但不具备排他性,不会影响公司独立性。

日常关联交易预计将会对公司2022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

公司独立董事对公司2022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

“我们认为,公司本次增加2022年度日常关联交易预计是基于正常生产经营活动的需要,关联交易定价依据市场价格制定,与非关联方定价原则一致,不会影响公司独立性,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。因此,我们同意将该项事项提交公司第七届董事会第二十六次会议审议,关联董事需回避表决。”

(二)独立意见

“1、本次增加2022年度日常关联交易预计是基于交易双方因处于产业链上下游而开展正常生产经营活动的需要。该等关联交易定价公允合理,有关协议将基于公平、公正、合理的基础上签署,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

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》《上市公司自律监管指引》《公司章程》等有关规定,关联董事回避了表决,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二十六次会议决议》;

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二十六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二十六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

2022年8月19日

证券代码:002192　　证券简称:融捷股份　　公告编号:2022-037

融捷股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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”)第七届董事会第二十六次会议于2022年8月19日召开,会议决议于2022年9月19日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2022年第二次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会为2022年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人:本次股东大会由公司董事会召集,并已经公司第七届董事会第二十六次会议决议召开。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2022年9月19日(星期一)下午14:30。

网络投票时间:2022年9月19日;其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为:2022年9月19日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票时间为:2022年9月19日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2022年9月13日(星期二)。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

截至2022年9月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应该出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层。

二、会议审议事项

1、审议事项

表一:本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》	√
2.00	《关于修改(公司章程)的议案》	√
3.00	《关于修订(股东大会议事规则)的议案》	√
4.00	《关于修订(董事会议事规则)的议案》	√
5.00	《关于修订(关联交易决策制度)的议案》	√
6.00	《关于修订(对外担保管理制度)的议案》	√
7.00	《关于修订(利润分配管理制度)的议案》	√

2、披露情况

本次提交股东大会审议的提案已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过,同意提交给本次股东大会审议。会议审议的议案有关内容详见2022年8月21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《融捷股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号:2022-034)及相关临时公告。

3、特别说明

以上提案中,其中提案2.00、3.00、4.00应以特别决议的方式通过;其余提案以普通决议的方式通过。

以上提案中,其中提案1.00为影响中小投资者的重大事项,对中小投资者的重大事项,对中小投资者单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1)登记手续

①法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、加盖公司章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

②自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。

③参与融资融券业务的投资者登记:投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在不损害证券投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。有参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会现场会议,需要提供本人身份证(如果是法人主体,还需提供有关法人相关身份证明文件),受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书,及受托证券公司的有效股东账户卡复印件等办理登记手续。

④异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记,请于2022年9月15日17:00前送达,寄达或传真、电邮至达本公司。来信信封请注明“股东大会”字样,不接受电话登记。

股东请仔细填写《融捷股份有限公司2022年第二次临时股东大会参会股东登记表》(附件二)及《授权委托书》(附件三),以便登记确认。

(2)登记时间:2022年9月14日、9月15日(上午9:00-12:00,下午13:30-17:00)。

(3)登记地点:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层融捷股份董秘办,邮编:510623。

登记传真:020-38289067

登记邮箱:rjgfdmb@163.com

(4)注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

2、会议联系方式

(1)会务联系人:孙干茜、任雄州

联系电话:020-38289069

传　真:020-38289067

联系邮箱:rjgfdmb@163.com

通讯地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层融捷股份董秘办,邮编:510623。

(2)本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、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二十六次会议决议》。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2022年8月19日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362192”,投票简称为“融捷投票”。

2、填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年9月19日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月19日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2022年9月19日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录(wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

融捷股份有限公司

2022年第二次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
个人股东签字/法人股东盖章			

附注:

1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载相同)。

2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2022年9月15日17:00之前送达、寄达或以传真、电邮至达公司,不接受电话登记。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三

授权委托书

NO.

兹全权委托　　(先生/女士)代表本人/本单位　　(姓名/单位名称)出席融捷股份有限公司2022年第二次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。如授权委托书没有做出指示,受托人有权按自己的意愿表决,其行使表决权的后果均由本人(本单位)承担。

授权人对本次股东大会的提案表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》	√			
2.00	《关于修改(公司章程)的议案》	√			
3.00	《关于修订(股东大会议事规则)的议案》	√			
4.00	《关于修订(董事会议事规则)的议案》	√			
5.00	《关于修订(关联交易决策制度)的议案》	√			
6.00	《关于修订(对外担保管理制度)的议案》	√			
7.00	《关于修订(利润分配管理制度)的议案》	√			

特别说明:1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“O”为准,每项均为单选,多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人签名(盖章):

委托人身份证号码或营业执照注册登记号:

委托人股东账号:

委托人持股数量:

委托人持股性质:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托期限:自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止

签署日期:　　年　　月　　日

证券代码:002192　　证券简称:融捷股份　　公告编号:2022-036

融捷股份有限公司关于增加2022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)日常关联交易概述

1、基本情况

因客户需求增加及产品价格上涨,2022年度公司(包含合并报表范围内的子公司)(以下简称“公司”)与关联方成都融捷锂业科技有限公司(以下简称“成都融捷锂业”)、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”)发生销售商品的日常关联交易,预计增加关联交易总金额不超过100,000万元,自公司股东大会批准之日起一年内签订交易合同有效。

2、上一年度日常关联交易实际发生情况

2021年度,公司向关联方销售产品、商品发生的日常关联交易金额为73,019.28万元,向关联方采购产品、商品发生的日常关联交易金额为14,221.14万元,向关联方承租厂房发生关联交易金额51万元。

3、交易履行的相关程序

公司于2022年8月19日召开的第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于增加2022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、戴晖权先生回避了表决。独立董事发了事前认可意见和同意的独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

根据《股票上市规则》《上市公司自律监管指引1和《公司章程》的规定,本议案需提交股东大会审议,关联股东融捷投资控股集团有限公司(以下简称“融捷集团”)及其一致行动人需在股东大会审议本议案时回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

2022年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易增加金额如下表:

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	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品、商品	成都融捷锂业	销售锂精矿	以市场化为原则	70,000	29,041.61	27,745.63
	比亚迪	销售锂盐	以市场化为原则	30,000	31,750.93	18,030.43
合计				100,000	60,792.54	45,776.06

注:

1、“截至披露日已发生金额”是指2022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方发生的同类型的关联交易金额。

2、“上年发生金额”是指2021年度公司及合并报表范围内的子公司分别与关联方发生的同类型的关联交易金额。

经公司2022年第一次临时股东大会审议批准,公司与上述关联人2022年日常关联交易已批准额度为110,000万元,加上本次增加额度后,总额度为210,000万元,具体情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	已批准额度	合计额度
向关联人销售产品、商品	成都融捷锂业	销售锂精矿	70,000	140,000
	比亚迪	销售锂盐	40,000	70,000
合计			110,000	210,000

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

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	比亚迪	销售锂盐产品	18,030.43	40,000	24.69%	54.92%	2021年1月9日《关于2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-003)、2021年4月14日《关于增加2021年度日常关联交易