证券代码:002192 证券简称:融捷股份 公告编号:2017-084

融捷股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告

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2017年12月22日以电子邮件和手机短信方式同时发出。

2、本次董事会于2017年12月28日下午在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

3、本次董事会应出席董事6人,实际出席6人(其中奉向东董事和向旭家独立董事以通讯方式出席并表决),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、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。

5、本次董事会的召开符合《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《关于2018年度日常关联交易预计的议案》

董事会同意公司根据日常生产经营需要拟定的2018年度日常关联交易预计额度,其中公司控股孙公司四川长和华锂科技有限公司(以下简称"长和华锂")拟向合肥融捷金属科技有限公司(以下简称"融捷金属")采购粗制碳酸锂,预计金额不超过4,650万元;公司控股子公司东莞市德瑞精密设备有限公司拟向芜湖天弋能源科技有限公司(以下简称"芜湖天弋")销售锂电设备,预计金额不超过4,800万元;长和华锂拟向合肥融捷能源材料有限公司(以下简称"融捷能源")销售电池级碳酸锂,预计金额不超过8,400万元;长和华锂拟向融捷能源提供代加工碳酸锂的服务,预计金额不超过559万元。前述关联交易预计,2018年度内签订交易合同有效。

融捷金属为公司控股股东融捷投资控股集团有限公司(以下简称"融捷投资")控制的企业,公司财务总监郭学谦先生担任融捷金属董事,根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 条和 10.1.5 条的有关规定,交易对方为公司关联方,本次交易构成关联交易。

融捷能源为公司控股股东融捷投资控制的企业,根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 条的有关规定,交易对方为公司关联方,本次交易构成关联交易。

公司实际控制人、董事长兼总裁吕向阳先生的兄弟吕守国先生担任芜湖天弋的董事,根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5和10.1.3的有关规定,交易对方是公司关联方,本次交易构成关联交易。

本议案关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生回避表决。

本议案将提交股东大会审议,公司控股股东融捷投资及张长虹女士应回避表决。

关于2018年度日常关联交易预计的更详细信息请查阅同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2018年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2017-085)。独立董事发表了事前认可和独立意见,详见同日披露在巨潮网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第六届董事会第十三次会议审议相关事项的事前认可函》和《独立董事关于第六届董事会第十三次会议审议相关事项的独立意见》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《关于2018年度融捷投资控股集团有限公司及张长虹对公司提供财务资助和担保额度的议案》

为支持公司战略发展,并充分发挥控股股东和实际控制人的作用,公司控股股东融捷投资和实际控制人之一张长虹女士拟于2018年度向公司(包括合并报表范围内的子公司)无偿提供总额为6亿元的财务资助和担保额度,其中财务资助额度余额不超过3亿元,担保额度余额不超过3亿元。

董事会同意公司接受前述关联方提供的财务资助和担保额度,并同意提交股东大会审议。

本议案关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生回避表决。股东大会审议时,公司控股股东融捷投资及张长虹女士应回避表决。

关于2018年度融捷投资及张长虹女士对公司提供财务资助和担保额度的更详细信息请查阅同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2018年度融捷投资控股集团有限公司及张长虹对公司提供财务资助和担保额度的关联交易公告》(公告编号:2017-086)。独立董事发表了事前认可和独立意见,详见同日披露在巨潮网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第六届董事会第十三次会议审议相关事项的事前认可函》和《独立董事关于第六届董事会第十三次会议审议相关事项的独立意见》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《关于2018年度闲置自有资金委托理财计划的议案》

董事会同意公司(包括合并报表范围内的子公司)在确保公司生产经营资金需求和资金安全的前提下,使用闲置自有资金,择机购买安全性高、流动性好、风险可控的银行保本型理财产品,2018年度内签订的理财合同有效,在上述有限期限内,资金滚动使用,滚动累计额度不超过1.5亿元人民币。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》规定,本议案需提交股东大会审议。本次投资事项不涉及关联交易。

关于2018年度闲置自有资金委托理财计划的更详细信息请查阅同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2018年度闲置自有资金委托理财计划的公告》(公告编号:2017-087)。独立董事发表了独立意见,详见同日披露在巨潮网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第六届董事会第十三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。

4、审议通过了《关于2018年度为子公司提供担保的议案》

董事会同意公司2018年度为控股子公司东莞市德瑞精密设备有限公司提供担保额度5,000万。根据《公司章程》的规定,该项担保经董事会审议通过后生效。

关于为子公司提供担保的更详细信息请查阅同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2018年度为子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2017-088)。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

5、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》

董事会同意公司出资1,000万元设立全资子公司广州融捷金属贸易有限公司,主要从事新能源材料贸易业务。

关于设立全资子公司的更详细信息请查阅同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2017-089)。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

6、审议通过了《关于调整组织架构的议案》

董事会同意公司对组织架构进行调整。该组织架构调整事项经董事会批准后生效。调整后的组织架构详见附件一《融捷股份组织架构图》。

表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

7、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意公司聘任张国强先生为公司高级副总裁,任期自董事会审议通过之日起至2020年3月31日止。张国强先生简历详见附件二。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

8、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开2018年第一次临时股东大会,会议通知详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-090)。

表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》;

2、经独立董事签署的《独立董事关于第六届董事会第十三次会议审议相关事项的事前认可函》;

3、经独立董事签署的《独立董事关于第六届董事会第十三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
2017年12月28日

附件一:《融捷股份组织架构图》

附件二:《张国强先生简历》

张国强先生:中国国籍,1965年1月出生,上海交通大学材料科学与工程专业,广东省社会科学院经济学专业研究生。1986年7月至1990年10月于九江职业技术学院担任讲师,1990年10月至1997年6月于深圳市时晖电化有限公司担任生产经理,1997年6月至2002年3月于IBM (深圳长科国际电子有限公司) 担任高级制造部经理,2002年3月至2007年10月于万嘉源通讯设备(深圳)有限公司担任总经理,2008年10月至2012年8月担任TCL通讯设备(惠州)有限公司董事、总经理,2013年01月 至2013年7月于 Tyco International Ltd (泰科国际有限公司TE Connectivity) 担任子公司总经理(亚太区项目经理),2013年08月至2015年月10日于浙江水晶光电科技股份有限公司 (上市公司)担任总经理,2015年11月至 2016年5月于某设备股份有限公司担任董事总经理,2016年12月至2017年12月于融捷投资控股集团有限公司担任副总裁。

张国强先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;张国强先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;未持有公司股份;不属于"失信被执行人"。

证券代码:002192 证券简称:融捷股份 公告编号:2017-085

融捷股份有限公司
关于2018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

根据日常生产经营的需要,2018年度公司及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")、四川长和华锂科技有限公司(以下简称"长和华锂")拟分别与公司关联方芜湖天弋能源科技有限公司(以下简称"芜湖天弋")、合肥融捷金属科技有限公司(以下简称"融捷金属")、合肥融捷能源材料有限公司(以下简称"融捷能源")发生关联交易。

长和华锂拟向融捷金属采购粗制碳酸锂,预计金额不超过4,650万元;东莞德瑞拟向芜湖天弋销售锂电设备,预计金额不超过4,800万元;长和华锂拟向融捷能源销售电池级碳酸锂,预计金额不超过8,400万元;长和华锂拟向融捷能源提供代加工碳酸锂服务,预计金额不超过559万元。前述关联交易预计2018年度内签订交易合同有效。

2、2016年度日常关联交易实际发生情况

(1)向关联人采购原材料:芜湖天量电池系统有限公司(以下简称"芜湖天量")向芜湖天弋采购锂电池芯共计发生1,983.85万元。2016年12月,公司转让了芜湖天量30%股权,芜湖天量不再纳入合并报表范围。

(2)向关联人销售产品、商品:东莞德瑞向芜湖天弋销售锂电设备共计发生2,273.04万元;公司向广州文石科技信息有限公司(以下简称"广州文石")销售柔性电子显示屏及模组共计发生125.21万元。

3、关联关系说明

融捷金属为公司控股股东融捷投资控制的企业,公司财务总监郭学谦先生担任融捷金属董事,根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 条和 10.1.5 条的有关规定,交易对方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。

融捷能源为公司控股股东融捷投资控制的企业,根据深圳证券交易所《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,本次交易构成关联交易。

公司实际控制人、董事长兼总裁吕向阳先生的兄弟吕守国先生担任芜湖天弋的董事,根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5和10.1.3的有关规定,交易对方是公司关联方,本次交易构成关联交易。

4、交易履行的相关程序

公司于2017年12月28日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》,关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生回避表决。独立董事发表了事前认可和独立意见,详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据《股票上市规则》和公司章程的规定,本议案须提交股东大会审议,关联股东融捷投资及张长虹女士将在股东大会审议时回避表决。

(二)预计关联交易类别和金额

2018年度,公司及控股子公司预计与关联方发生的关联交易金额如下表:

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	采购粗制碳酸锂	以市场化为原则	4,650万元	0	0
	小计			4,650万元	0	0
向关联人销售产品、商品	芜湖天弋	销售锂电设备	以市场化为原则	4,800万元	3,958.13 万元	2,273.04万元
	融捷能源	销售电池级碳酸锂	以市场化为原则	8,400万元	0	0
	小计			13,200万元	3,958.13 万元	2,273.04万元
向关联人提供劳务	融捷能源	代加工碳酸锂	以市场化为原则	559万元	177.78万元	0
	小计			559万元	177.78万元	0

注:1、上述表格中"年初至披露日发生关联交易金额"是指2017年年初至披露日发生的关联交易金额;"上年发生金额"是指2016年度发生金额。

2、2017年5月31日长和华锂纳入公司合并报表范围;2017年8月30日融捷金属控股股东变更为融捷投资,融捷金属成为公司关联方;2017年9月29日融捷能源控股股东变更为融捷投资,融捷能源成为公司关联方。构成关联关系前,长和华锂向融捷金属采购粗制碳酸锂共计发生交易997.96万元;长和华锂向融捷能源销售销售电池级碳酸锂共计发生交易772.65万元。

3、除上述2所述交易外,2017年年初至本公告披露日日常关联交易实际发生情况如下:

(1)向关联人采购原材料合计发生14.50万元,明细如下:

1)东莞德瑞向芜湖天弋采购正负极片、隔膜共计发生8.30万元;

2)芜湖融捷光电材料科技有限公司向广东融捷光电科技有限公司采购灯具共计发生6.20万元。

(2)向关联人销售产品、商品合计发生7,837.18万元,明细如下:

1)东莞德瑞向芜湖天弋销售锂电设备共计发生3,958.13万元;

2)公司向广州文石销售电子墨水屏共计发生2,379.06万元;

3)公司向芜湖市融捷信息电子科技有限公司销售电子墨水屏共计发生383.25万元;

4)公司向方海南世银能源科技有限公司销售节能照明灯具及集成系统共计发生79.05万元;

5)全资子公司甘孜州融达锂业有限公司向融捷能源销售四氧化三钴共计发生1,037.69万元。

(3)向关联人提供劳务合计发生177.78万元,明细如下:

长和华锂为融捷能源代加工碳酸锂提供劳务发生177.78万元;

(4)接受关联人提供的劳务合计发生179.89万元,明细如下:

甘孜州融达锂业有限公司委托融捷金属加工四氧化三钴产品发生接受劳务交易179.89万元。

(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	销售锂电设备	2,273.04万元	6,000万元	94.78%	62.12%	2016年01月22日www.cninfo.com.cn《关于2016年度日常关联交易预计的公告》2016-006
	广州文石	销售柔性电子显示屏及模组	125.21万元	3,000万元	5.22%	95.83%	2016年12月9日www.cninfo.com.cn《关于公司与广州文石日常关联交易预计的公告》2016-056
	小计		2,398.25万元	9,000万元	100%		
向关联人采购产品、商品	芜湖天弋	采购锂电池芯	1,983.85万元	30,000万元	100%	93.39%	2016年01月22日www.cninfo.com.cn《关于2016年度日常关联交易预计的公告》2016-006
	小计		1,983.85万元	30,000万元	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)	2016年12月8日公司召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司与关联方日常关联交易预计的议案》,2016年12月9日至12月31日,公司与广州文石发生关联交易金额共计125.21万元。该项关联交易在有效期限内累计发生1,126.93万元。 2016年12月,公司转让芜湖天量电池系统有限公司(以下简称"芜湖天量")30%股权,芜湖天量不再是公司控股子公司。故采购锂电池芯的关联交易实际发生金额与预计差异较大。						
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)融捷金属

1、基本情况

公司名称:合肥融捷金属科技有限公司

类 型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

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

法定代表人:吴庆隆

注册资本:875万美元

成立日期:2007年08月29日

营业期限:2007年08月29日至2022年08月28日

统一社会信用代码/注册号:91340100666208078Z

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、硫酸镍副产品;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,主要用于制造锂离子电池正极材料,也可用于色釉料及磁性材料等,目前其产品有常规型号、细颗粒和大颗粒,符合下游市场的不同需求,极具竞争优势。融捷金属最近一年一期的财务数据如下:

	2017年8月31日	2016年12月31日
资产总额(万元)	30,112.74	51,260.25
净资产(万元)	8,056.08	2,765.31
	2017年1-8月	2016年度
营业收入(万元)	12,972.95	12,518.80
净利润(万元)	5,523.57	8,142.11

注:以上财务数据已经审计。

3、关联关系说明

融捷金属为公司控股股东融捷投资控制的企业,公司财务总监郭学谦先生担任融捷金属董事,根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 条和 10.1.5 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,目前拥有年产700吨钴系主产品(按钴金属量计)的产能和年产100吨电极铜、8500吨硫酸铵等副产品的产能。融捷金属最近一年一期财务数据显示其生产和经营情况较好,具备较强的盈利能力,该项关联交易导致存在违约的风险较小。

(二)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

类 型:其他有限责任公司

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

法定代表人:倪春

注册资本:25,000万元

成立日期:2014年09月12日

营业期限至:2014年09月12日至2064年09月11日

统一社会信用代码/注册号:91340200395935280C

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、能源材料及能源装备(涉及前置许可的除外);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)。

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、消费锂离子电池等相关产业。芜湖天弋最近一年一期的财务数据如下:

	2017年11月30日	2016年12月31日
资产总额(万元)	164,742	109,316
净资产(万元)	45,773	44,652
	2017年1—11月	2016年度
营业收入(万元)	56,102	23,721
净利润(万元)	1,121	20,017

注:以上2016年度财务数据已经审计,2017年1-11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的兄弟吕守国先生担任芜湖天弋的董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》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。

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,拥有国际化的专业团队,核心团队成员来自于世界级公司,掌握丰富科研和管理经验人员,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、生产和营销的高新科技企业,在资金、技术、资源等方面都有强大的实力。该项关联交易导致存在违约的风险较小。

(三)融捷能源

1、基本情况

公司名称:合肥融捷能源材料有限公司

类 型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住 所:合肥市高新区响洪甸路1750号

法定代表人:谢宏

注册资本:3,000万元

成立日期:2012年10月25日

营业期限至:2012年10月25日至 2062年10月24日

统一社会信用代码/注册号:91340100055788042T(1-1)

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,目前已具有年产钴酸锂年能3000吨、磷酸铁锂1500吨、三元材料1500吨的锂离子电池正极材料生产加工能力。融捷能源最近一年一期的财务数据如下:

	2017年8月31日	2016年12月31日
资产总额(万元)	18,916.75	11,583.43
净资产(万元)	2,272.89	1,906.13
	2017年1-8月	2016年度
营业收入(万元)	4,642.51	1,211.18
净利润(万元)	400.25	-847.84

注:以上数据未经审计。

3、关联关系说明

融捷能源为公司控股股东融捷投资控制的企业,根据深圳证券交易所《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3,000万元,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,最近一年一期的财务数据显示公司的经营和盈利能力较好,融捷能源具有相应的支付能力,该项关联交易存在违约的风险较小。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司与关联方发生的日常关联交易在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联交易的定价方法为:以市场化为原则,严格执行市场价格,同公司与非关联方同类交易的定价政策一致,并根据市场变化及时调整;关联交易的结算方式:与非关联方一致。

2、关联交易协议签署情况

公司及相关控股子公司与关联方暂未签署关联交易协议,2018年度公司及相关控股子公司将根据自身生产经营的实际需要,在2018年度日常关联交易预计金额范围内逐步签订协议。

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;融捷金属主要从事开发、生产及销售钴、镍、铜、锂等有色产品,其主要产品四氧化三钴主要用于锂离子电池正极材料、磁性材料,是新能源汽车的锂动力电池的前驱体。该项关联交易是基于双方正常生产经营活动的需要,是正常的商业交易行为。

(二)东莞德瑞与芜湖天弋的关联交易

芜湖天弋是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、生产和营销的高新科技企业,在资金、技术、资源等方面都有强大的实力;东莞德瑞作为国内领先的少数锂电池生产设备制造商之一。该项关联交易是基于双方正常生产经营活动的需要,是正常的商业交易行为。

(三)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,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。长和华锂目前拥有3000吨/年碳酸锂产品的生产加工能力,碳酸锂是锂电正极材料的主要原材料,目前碳酸锂产品在市场较为紧俏,价格持续处于高位,长和华锂接受融捷能源的委托为其加工并向其销售碳酸锂产品,是双方正常生产经营活动的需要,具有必要性,是正常的商业交易行为。

上述关联交易的定价均采用市场化原则,具备公允性;将会对公司2018年度业绩产生一定的积极贡献(详细数据以经会计师审计后的财务数据为准)。

五、独立董事的事前认可和独立意见

(一)独立董事事前认可

"1、公司已将该项关联交易事项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2018年度日常关联交易是基于交易双方正常生产经营活动的需要,公司与关联方处于产业链的上下游;有关协议将基于公平、公正、合理的基础上制订的,交易价格依据市场价格制定,与非关联方定价原则一致,符合市场化原则,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,我们同意将该项事项提交公司第六届董事会第十三次会议审议。"

(二)独立董事独立意见

"1、2018年度日常关联交易均是基于交易双方正常生产经营活动的需要,公司与关联方都处于产业链的上下游;交易价格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、董事会对上述关联交易的表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生回避表决,我们对该项关联交易事项投了赞成票,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六届董事会第十三次会议决议》;

2、经独立董事签署的《独立董事关于第六届董事会第十三次会议审议相关事项的事前认可函》;

3、经独立董事签署的《独立董事关于第六届董事会第十三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
2017年12月28日

证券代码:002192 证券简称:融捷股份 公告编号:2017-085

融捷股份有限公司关于2018年度融捷投资控股集团有限公司及张长虹向公司提供财务资助和担保额度的关联交易公告

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

为体现对公司发展的信心,并充分发挥作为融捷股份有限公司(以下简称"公司")控股股东和实际控制人对支持上市公司发展的重要作用,更为保护上市公司股东尤其是中小投资者利益,融捷投资控股集团有限公司(以下简称"融捷投资")及实际控制人之一张长虹女士(以下统称"关联方")于2016年1月15日与公司签订《延后履行业绩补偿承诺的协议》,自愿承诺在未来三年内(2016年至2018年)无偿为上市公司提供财务资助和担保。

经与关联方协商一致,并根据公司2018年生产经营的实际需要,确定2018年度关联方融捷投资和张长虹女士无偿为公司提供财务资助和担保,额度为6亿元;其中,向公司提供财务资助额度余额不超过3亿元,向公司提供担保额度余额不超过3亿元。上述总额度指公司及控股子公司合计获得关联方财务资助及担保的最高额度,财务资助的方式可以通过关联方提供资金、委托贷款等方式进行。上述财务资助和担保额度均为无偿提供。

2017年度公司未发生关联方为公司提供财务资助和担保事项。

融捷投资系公司控股股东,张长虹女士为公司实际控制人之一,因此本次交易构成了公司的关联交易,已经第六届董事会第十三次会议审议通过,关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生回避表决。独立董事发表了事前认可和独立意见,详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。本次关联交易需提交股东大会审议通过,关联股东将回避表决。

二、关联方介绍

(一)关联方的基本情况

1、融捷投资

公司名称:融捷投资控股集团有限公司

类 型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住 所:广州市天河区珠江西路5号4501房

法定代表人:吕向阳

注册资本:人民币柒亿元整

成立日期:1995年04月18日

统一社会信用代码:91440101231224546A

经营范围:企业自有资金投资;城市及道路照明工程施工;日用杂品综合零售;企业管理咨询服务;能源管理服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);百货零售(食品零售除外);投资管理服务;技术进出口;节能技术推广服务;货物进出口(专营专控商品除外);资产管理(不含许可审批项目);投资咨询服务;企业财务咨询服务。

2、张长虹女士

张长虹女士,1995年之前曾在中国银行巢湖分行工作,1995年与吕向阳先生共同创立融捷投资控股集团有限公司前身广州融捷投资管理有限公司,一直担任融捷投资控股集团有限公司监事;另还担任惠景国际投资有限公司执行董事、BRAVE SHINE DEVELOPMENT LIMITED执行董事、广东融达金属贸易有限公司董事长、广东融捷融资服务有限公司监事等职务。

(二)股权结构情况

融捷投资由吕向阳、张长虹夫妇于1995年创立,自创立起一直由吕向阳、张长虹夫妇控制。吕向阳先生现直接持有融捷投资89.50%股份;张长虹女士直接持有融捷投资10.50%股份。

融捷投资最近三年主营业务为股权投资和实业运营等,投资领域涉及新能源、新材料、新技术相关产业。融捷投资最近一年一期的财务数据如下:

单位:万元

	2017年6月30日	2016年12月31日
资产总额	1,484,092.93	1,365,163.37
净资产	769,009.55	801,309.58
	2017年1-6月	2016年度
营业收入	16,897.53	39,864.44
净利润	12,961.89	10,877.50

注:以上财务数据未经审计。

(三)与公司的关联关系

融捷投资为公司控股股东;张长虹女士为公司实际控制人之一。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,交易方为公司关联方,因此本次交易构成了公司的关联交易。

三、关联交易的主要内容

(一)交易标的及数量

关联方提供总金额不超过6亿元人民币的财务资助及担保,其中,向公司提供财务资助额度余额不超过3亿元,向公司提供担保额度余额不超过3亿元。上述总额度指公司及控股子公司合计获得关联方财务资助及担保的最高余额,财务资助的方式可以通过关联方提供资金、委托贷款等方式进行。

(二)定价原则

为支持公司战略发展,并充分发挥控股股东和实际控制人的作用,上述财务资助和担保额度均不收取费用。

(三)额度有效期限

该额度自公司股东大会通过之日起开始,在2018年内签订的交易合同有效。

四、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响情况

关联方向公司提供财务资助及担保主要是为了支持公司的经营运作、项目建设及战略发展,无须任何抵押、担保条件,充分体现了股东对上市公司的支持。本次财务资助及担保不收取任何费用,不存在占用公司资金的情形,未损害公司及其股东特别是中小股东和非关联股东的利益。

五、本年度公司与该关联人累计发生关联交易金额

1、2017年3月23日经公司2017年第一次临时股东大会审议批准,同意公司根据2017年生产经营的实际需要,确定2017年度关联方融捷投资和张长虹女士无偿为公司提供财务资助和担保,额度为6亿元;其中,向公司提供财务资助额度余额不超过3亿元,向公司提供担保额度余额不超过3亿元。截至目前,上述财务资助和担保未实际发生。

2、2017年3月7日公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于与关联方共同投资的议案》,同意公司与融捷投资共同投资设立成都融捷锂业科技有限公司,注册资本5,000万元人民币,其中本公司以现金出资2,500万元人民币,持股 50%,融捷投资以现金出资2,500万元人民币,持股50%。

3、2016年12月8日经公司第六届董事会第二次会议审议通过,同意公司根据日常生产经营的需要,向广州文石信息科技有限公司 (融捷投资控制的企业)销售柔性电子显示屏及模组,预计金额为3,000万元,自董事会批准之日至2016年度股东大会召开之日签订交易合同有效;年初至本公告披露日,该项关联交易累计发生1,126.93万元。

2017年3月23日经公司2017年第一次临时股东大会审议批准,同意公司根据日常生产经营的需要,向广州文石信息科技有限公司 (融捷投资控制的企业) 采购LED灯具等产品,预计金额为3,000万元,2017年度内签订交易合同有效。年初至本公告披露日,公司未与该关联方发生关联交易;公司控股子公司芜湖融捷光电材料科技有限公司向该关联方零星采购灯具等累计发生6.20万元。

5、2017年5月8日经公司第六届董事会第七次会议审议批准,同意公司根据经营发展的实际需要,向公司关联方海南世银能源科技有限公司(融捷投资控制的企业)销售节能照明灯具及集成系统等,自董事会审议批准之日至2017年12月31日前的有效期限内签订合同有效,预计交易总金额不超过人民币1,000万元。年初至本公告披露日,该项关联交易累计发生79.05万元。

5、2017年10月30日经公司2017年第三次临时股东大会审议批准,同意公司向合肥融捷金属科技有限公司(以下简称"融捷金属",融捷投资控制的企业)增资11,800万元人民币,持有融捷金属20%的股权。

6、2017年11月13日经公司2017年第四次临时股东大会审议批准,同意公司根据经营发展的实际需要,向公司关联方芜湖市融捷信息电子科技有限公司(融捷投资控制的企业,同时公司副总裁张顺祥先生担任融捷电子的执行董事、公司董事张加祥先生担任融捷电子的法定代表人兼总经理)销售电子墨水屏及模组产品,自股东大会审议批准之日起至2017年度股东大会召开之日止的有效期限内签订合同有效,预计交易总金额不超过人民币4,000万元。年初至本公告披露日,该项关联交易累计发生383.25万元。

7、2017年11月13日经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,同意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")委托融捷金属加工钽铌材料,预计金额不超过240万元;向关联方合肥融捷能源材料有限公司(以下简称"融捷能源",融捷投资控制的企业)销售四氧化三钴产品,预计金额不超过1,400万元。上述日常关联交易预计总金额不超过人民币1,640万元,自本次董事会审议通过之日起至公司2017年度股东大会召开之日止的有效期限内签订交易合同有效。年初至本公告披露日,融达锂业委托融捷金属加工钽铌材料发生委托加工费179.89万元,向融捷能源销售四氧化三钴产品1,037.69万元。

8、公司合并报表范围内的四川长和华锂科技有限公司为融捷能源代加工碳酸锂提供劳务发生177.78万元。

除上述关联交易外,本年度年初至披露日公司与前述关联人未发生其他关联交易。

六、独立董事的事情认可和独立意见

公司独立董事尤洪海女士和向旭家先生对本次关联交易进行了事前认可,并发表了独立意见。

(一)独立董事事前认可

"1、公司已将该项关联交易事项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、我们认为公司该项关联交易事项是控股股东履行承诺的具体行为,有利于保障公司战略目标的实施、满足公司经营及投资资金需求,体现了控股股东对未来发展的信心和对公司战略发展的支持,不存在损害公司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。

3、综上,我们同意将该项事项提交公司第六届董事会第十三次会议审议。"

(二)独立董事独立意见

"1、本次关联交易事项是控股股东及其一致行动人履行承诺的具体方式,有利于保障公司战略目标的实施、满足公司经营及投资资金需求,体现了公司控股股东及其一致行动人对公司未来发展的信心和对公司战略的支持,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2、董事会对上述关联交易的表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生回避表决,我们对该项关联交易事项投了赞成票,并同意提交股东大会审议。"

七、备查文件

1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》;

2、经独立董事签署的《独立董事关于第六届董事会第十三次会议审议相关事项的事前认可函》;

3、经独立董事签署的《独立董事关于第六届董事会第十三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
2017年12月28日

证券代码:002192 证券简称:融捷股份 公告编号:2017-087

融捷股份有限公司关于2018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