

证券代码:002192 证券简称:融捷股份 公告编号:2022-056

## 融捷股份有限公司 第八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2022年12月19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12月23日上午10点在公司会议室以通讯方式召开并表决。
- 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《关于2023年度日常关联交易预计的议案》  
基于日常生产经营的需要,2023年度公司(包含合并报表范围内的子公司)拟分别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”)、芜湖天弋能源科技有限公司(以下简称“芜湖天弋”)、广州融捷能源科技有限公司(以下简称“广州融捷能源”)、比亚迪股份有限公司(包括其合并范围内的子公司)(以下简称“比亚迪”)发生采购原材料或销售商品等日常关联交易,预计总金额不超过53亿元,自公司股东大会批准之日起2023年度内签订交易合同有效。

成都融捷锂业、芜湖天弋、广州融捷能源均为公司控股股东融捷投资控股有限公司(以下简称“融捷集团”)控制的企业;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,构成融捷锂业、芜湖天弋、广州融捷能源、比亚迪均为公司关联方,公司与前述关联方的交易构成关联交易。  
本议案关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晖根先生回避了表决。

根据《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》和《公司章程》的规定,本议案需提交股东大会审议,关联股东融捷集团及其一致行动人需在股东大会审议本议案时回避表决。  
关于2023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2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-057)。

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八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八届董事会第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2023年度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》

为支持公司2023年度生产经营和项目建设,公司控股股东和实际控制人拟为公司(包括合并报表范围内的子公司)提供18.5亿元的财务资助和担保总额度。其中,财务资助额度不超过6亿元,按不超过融捷锂业获取资金的金融机构同期贷款利率计算资金占用费;担保额度不超过12.5亿元,为无偿提供。上述总额度指控股股东和实际控制人向公司提供财务资助及担保的最高额度,财务资助的方式可以通过直接提供资金、委托贷款、代付款项等方式进行。前述财务资助和担保总额度自股东大会批准之日起2023年度内签订交易合同有效。

本议案关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晖根先生回避了表决。

根据《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》和《公司章程》的规定,本议案需提交股东大会审议,关联股东融捷集团及其一致行动人需在股东大会审议本议案时回避表决。  
关于2023年度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2023年度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公告》(公告编号:2022-058)。

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八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八届董事会第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2023年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》

基于生产经营和业务发展的需要,公司拟为控股子公司长和华锂电和东莞德瑞的银行综合授信提供担保,担保总额度不超过3亿元,自股东大会批准之日起2023年度内签订借款合同有效。前述两家子公司资产负债率均未超过70%,其他股东未按出资比例提供同等条件的担保。

因东莞德瑞的其他股东未按出资比例为东莞德瑞提供同等条件的担保,且其他股东均为公司关联方,公司单方面为控股子公司东莞德瑞提供超过持股比例的担保责任构成关联交易,关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晖根先生回避了表决。  
根据《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》和《公司章程》的规定,本议案需提交股东大会审议,关联股东融捷集团及其一致行动人需在股东大会审议本议案时回避表决。

关于为控股子公司提供担保额度预计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2023年度为控股子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2022-059)。

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八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八届董事会第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。

4.审议通过了《关于2023年度为控股子公司提供财务资助额度的议案》

为支持公司锂电设备业务发展,满足子公司资金周转及日常经营需要,公司拟为控股子公司东莞德瑞提供不超过2亿元的财务资助额度,自股东大会批准之日起2023年度内签订交易合同有效。上述财务资助可以提供资金、委托贷款、代付款项等方式提供,按不超过子公司获取资金的金融机构同期贷款利率计算资金占用费,东莞德瑞资产负债率未超过70%,其他股东未按出资比例提供同等条件的财务资助额度。

因东莞德瑞的其他股东未按出资比例为东莞德瑞提供同等条件的财务资助,且均为公司关联方,公司单方面为控股子公司东莞德瑞提供超过持股比例的财务资助构成关联交易,关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晖根先生回避了表决。

根据《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》和《公司章程》的规定,本议案需提交股东大会审议,关联股东融捷集团及其一致行动人需在股东大会审议本议案时回避表决。  
关于为控股子公司提供财务资助额度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2023年度为控股子公司提供财务资助额度的公告》(公告编号:2022-060)。

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八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八届董事会第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。

5.审议通过了《关于2023年度使用闲置自有资金进行委托理财计划的议案》

公司拟使用闲置自有资金投资购买安全性高、流动性好、风险较低、期限不超过一年的理财产品。委托理财计划的投资金额不超过22亿元人民币,自股东大会审议通过之日起2023年度内签订理财合同有效。

根据《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》和《公司章程》的规定,本议案需提交股东大会审议。

关于使用闲置自有资金进行委托理财计划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2023年度使用闲置自有资金进行委托理财计划的公告》(公告编号:2022-061)。

独立董事发表了同意的独立意见,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八届董事会第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。

7.审议通过了《关于控股股东为公司提供担保的议案》

董事会同意公司为东莞德瑞向招商银行股份有限公司广州分行申请综合授信提供不可撤销的连带责任保证,保证金额不超过人民币5,000万元,保证期限两年。

因东莞德瑞的其他股东未按出资比例为东莞德瑞提供同等条件的财务资助,且均为公司关联方,公司单方面为控股子公司东莞德瑞提供超过持股比例的财务资助构成关联交易,关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晖根先生回避了表决。

公司已于2022年2月18日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2022年度为控股子公司提供担保额度的议案》,股东大会批准公司给包括东莞德瑞在内的控股子公司提供担保,总额度为2亿元。2022年度内,公司已为控股子公司提供担保金额2.569万元,截至本公告披露日,公司为控股子公司担保余额为1,600万元,本次担保金额未超过股东大会批准的总额度。

关于为控股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《关于为控股子公司提供担保的进展公告》(公告编号:2022-063)。

独立董事发表了同意的独立意见,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八届董事会第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。

8.审议通过了《关于召开2023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2023年第一次临时股东大会,会议通知详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-064)。

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八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八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八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

2022年12月23日

证券代码:002192 证券简称:融捷股份 公告编号:2022-057

## 融捷股份有限公司关于2023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

基于日常生产经营的需要,2023年度公司(包含合并报表范围内的子公司)拟分别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”)、芜湖天弋能源科技有限公司(以下简称“芜湖天弋”)、广州融捷能源科技有限公司(以下简称“广州融捷能源”)、比亚迪股份有限公司(包括其合并范围内的子公司)(以下简称“比亚迪”)发生采购原材料或销售商品等日常关联交易,预计总金额不超过53亿元,自公司股东大会批准之日起2023年度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

(1)2021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7.30亿元,向关联方采购产品、商品发生的日常关联交易金额为1.42亿元,向关联方承租厂房发生关联交易金额5.1万元。

(2)2022年初至本公告披露日,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20.11亿元,向关联方采购产品、商品发生的日常关联交易金额为1.51亿元,向关联方承租厂房发生关联交易金额3.4万元。

##### 3.交易履行的相关程序

公司于2022年12月23日召开的第八届董事会第三次会议审议通过了《关于2023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、谢晖根先生回避了表决,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》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

因预计日常关联交易的大幅上涨及客户需求的增长,2023年度,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	合同约定金额/预计总金额	截至披露日实际发生金额/预计金额	披露日期及索引			
向关联人采购商品	成都融捷锂业	锂盐	以市场化价格为原则	2	151	142			
				小计	2	151	142		
向关联人销售产品、商品	成都融捷锂业	锂精矿	以市场化价格为原则	30	1236	277			
				比亚迪	锂电	以市场化价格为原则	10	4.64	180
				芜湖天弋	锂电设备	参与竞标以市场化价格为原则	10	307	263
				比亚迪	锂电设备	参与竞标以市场化价格为原则	0.5	0.01	0
广州融捷能源	锂电设备	参与竞标或以市场化价格为原则	0.5	1	0				
小计	51	2038	720						
合计	53	2150	862						

##### 注:

1、“截至披露日已发生金额”是指2022年初至本公告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该类关联方发生的同类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

2021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	实际发生额占预计金额的百分比	实际发生额与预计金额的差异	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品	比亚迪	锂电	1.8	4	246.0%	150.0%	www.cninfo.com.cn
							2022年12月12日《关于2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-069)
向关联人采购商品	成都融捷锂业	锂精矿	2.63	4.2	38.04%	37.38%	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:2021-024)
							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:2021-024)
							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:2021-024)
							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:2021-024)
向关联人采购商品	广州融捷能源	锂电设备	0.09	0.5	12.72%	82.00%	2021年10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:2021-066)
							2021年10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:2021-066)
向关联人采购商品	比亚迪	锂电设备	1.42	4	100%	64.50%	2021年12月23日《关于2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-057)
							2021年12月23日《关于2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-057)
小计	1.42	4	100%	64.50%			

公司预计的日常关联交易总额度及可发生业务的上限金额,实际发生额是指按照双方实际签订的全部金额和实际进度计算。另外,有些日常关联交易合同存在关联交易额度的限制,实际发生额按照合同约定计算,上限为2023年度内实际发生金额,因此实际发生额与合同约定金额存在较大差异。

##### 注:

1、上表中:“融捷能源”指合肥融捷能源材料有限公司,为控股股东融捷集团控制的企业,公司参股公司;“融捷金属”指合肥融捷金属科技有限公司,为公司控股股东融捷集团控制的企业,公司参股公司。

2、除上表所述日常关联交易外,2021年度公司向关联方零星采购产品发生关联交易金额23.76万元,向关联方零星销售产品发生关联交易金额22.23万元,向关联方提供厂房租赁发生关联交易金额5.1万元。

##### 2.2022年初至本公告披露日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	实际发生额占预计金额的百分比	实际发生额与预计金额的差异	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品	比亚迪	锂电	4.64	7	233.0%	337.1%	www.cninfo.com.cn
							2022年12月12日《关于2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-069)
向关联人采购商品	成都融捷锂业	锂精矿	12.36	14	61.46%	11.71%	2022年4月23日《关于增加2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-017)
							2022年4月23日《关于增加2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-017)
							2022年4月23日《关于增加2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-017)
							2022年4月23日《关于增加2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-017)
向关联人采购商品	芜湖天弋	锂电设备	0.01	0.2	0.06%	26.00%	2022年12月23日《关于2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-057)
							2022年12月23日《关于2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-057)
向关联人采购商品	广州融捷能源	锂电设备	0.11	28.2	19.0%	58.00%	2022年12月23日《关于2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-057)
							2022年12月23日《关于2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-057)
小计	1.51	3	100%	49.67%			
小计	1.51	3	100%	49.67%			

公司预计的日常关联交易总额度及可发生业务的上限金额,实际发生额是指按照双方实际签订的全部金额和实际进度计算。另外,有些日常关联交易合同存在关联交易额度的限制,实际发生额按照合同约定计算,上限为2023年度内实际发生金额,因此实际发生额与合同约定金额存在较大差异。

##### 注:

1、上表中:“融捷能源”指合肥融捷能源材料有限公司,为控股股东融捷集团控制的企业,公司参股公司;“融捷金属”指合肥融捷金属科技有限公司,为公司控股股东融捷集团控制的企业,公司参股公司。

2、除上表所述日常关联交易外,2022年初至本公告披露日公司向关联方零星采购产品发生关联交易金额3万元,向关联方零星销售产品发生关联交易金额34.76万元,向关联方提供厂房租赁发生关联交易金额6.34万元。

##### 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:天府新区仁寿产业园东区羊坝七路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:

资产总额(亿元)	2022年9月30日	2021年12月31日
净资产(亿元)	22.02	0.71
营业收入(亿元)	33.76	2.14
净利润(亿元)	20.97	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联营企业,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6.25亿元,为公司控股股东融捷集团控制的企业,企业信用情况良好,未被列入失信被执行人名单。成都融捷锂业锂盐一期项目2万吨/年已于2022年7月份正式投产,业务前景和经营发展较好,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股股票代码:比亚迪,A股股票代码:002594)  
法定代表人:王传福  
注册资本:2,911,142,865元  
住所:广东省深圳市大鹏新区葵涌街道安路一号  
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:

资产总额(亿元)	2022年9月30日	2021年12月31日
净资产(亿元)	1,026.14	994.70
营业收入(亿元)	2,676.89	2,161.42
净利润(亿元)	93.11	30.46

注:以上2021年度财务数据经审计,2022年1-9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

比亚迪为上市公司控股股东,且经营水平 and 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)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:徐汉国  
注册资本:25,000万元  
住所:芜湖市弋江区吴梅山路8号  
主营业务:最近三年主营业务为研发、生产及销售电动汽车用动力电池、消费锂离子电池等相关产品  
芜湖天弋最近一年一期的财务数据如下:

资产总额(亿元)	2022年9月30日	2021年12月31日
净资产(亿元)	13.36	10.86
营业收入(亿元)	6.22	7.40
净利润(亿元)	6.71	4.83
净利润(亿元)	-1.34	-4.38

注:以上财务数据未经审计。

##### 2.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,根据深圳证券交易所《股票上市规则》6.3.3的规定,芜湖天弋为公司关联方,公司与芜湖天弋的交易构成关联交易。

##### 3.履约能力分析

芜湖天弋为高新技术企业,是一家高科技技术企业,其作为芜湖市重点引进的锂电项目,在技术和资源等方面都具备一定的实力。芜湖天弋已具备一定的产能规

模和营收规模,具备较强的偿付能力。同时,芜湖天弋为公司控股股东融捷集团控制的企业,企业信用情况良好,未被列入失信被执行人名单,该项关联交易违约风险较小。

##### (四)广州融捷能源

公司名称:广州融捷能源科技有限公司  
法定代表人:徐汉国  
注册资本:20,000万元  
住所:广州市南沙区南沙街兴沙路6号中交国际邮轮广场楼601  
主营业务:储能电池的研发、生产和营销  
广州融捷能源最近一年一期的财务数据如下:

资产总额(亿元)	2022年9月30日	2021年12月31日
净资产(亿元)	1.30	-
营业收入(亿元)	1.28	-
净利润(亿元)	-	2021年度
净利润(亿元)	-	-

注:以上财务数据未经审计。

##### 2.关联关系说明

广州融捷能源为公司控股股东融捷集团控制的企业,根据深圳证券交易所《股票上市规则》6.3.3条的有关规定,广州融捷能源为公司关联方,公司与广州融捷能源的交易构成关联交易。

##### 3.履约能力分析

广州融捷能源注册资本20,000万元,为公司控股股东融捷集团控制的企业,企业信用情况良好,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

本次关联交易预计内容包括:2023年度,公司拟向成都融捷锂业采购锂盐预计金额不超过2亿元;公司拟向成都融捷锂业销售锂精矿预计金额不超过30亿元;公司拟向比亚迪销售锂盐预计金额不超过10亿元,销售锂电设备预计金额不超过10亿元;公司拟分别向芜湖天弋、广州融捷能源销售锂电设备预计金额不超过3.5亿元。

上述关联交易将均自愿平等、公平公开的原则下进行。其中,设备销售关联交易将按照关联方正常的采购招投标流程,通过竞标方式获取采购订单,或者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;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

202