证券代码:002192　　证券简称:融捷股份　　公告编号:2023-016

融捷股份有限公司

【2022】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司现有股本总数259,655,203股为基数,向全体股东每10股派发现金红利9.8元(含税),送红股0股(含税),不以资本公积金转增股本。

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46层04-06单元		
传真	020-38289867		
电话	020-38289069		
电子信箱	rjgfdmb@163.com		

2、报告期主要业务或产品简介

(1)主要业务和产品简介

①锂矿采选业务和产品

公司从事康定市甲基卡锂辉石矿采选业务,持有康定市甲基卡锂辉石矿134号脉采矿权证,证载开采规模为105万吨/年,目前已形成105万吨/年露天开采能力及45万吨/年矿石处理的选矿能力,是目前国内唯一已进入供应渠道的在产锂辉石大型矿山。其产品为锂精矿,主要客户为下游锂盐厂,用于生产碳酸锂及氢氧化锂等锂盐产品。

公司鸳鸯坝绿色锂产业园主体项目为250万吨/年锂矿精选项目,报告期内完成了部分要件的准备工作,但因项目上位规划《四川省甘孜州康-泸产业集中区总体规划(2021-2035)》环评尚未取得批复,项目环评尚未取得环评批复,项目主体工程建设尚未启动。公司锂矿精选项目的配套项目锂工程技术研究院及观光、相关附属设施项目在报告期内持续进行建设,截至报告期末,两栋建筑已完成主体结构,其他五栋建筑正在进行主体施工。

②碳盐加工及冶炼业务和产品

公司合并范围内的锂盐业务为粗制碳酸锂和工业级碳酸锂的精加工提纯业务,现有电池级锂盐产能4,800吨。公司联营锂盐厂锂盐项目总规划为4万吨/年,其中,一期项目2万吨/年锂盐已投告期内正式投产。其主产品为电池级锂盐,其中电池级碳酸锂主要用于合成钴酸锂、磷酸铁锂、锰酸锂、三元材料等锂电池正极材料和六氟磷酸锂等锂电解质材料,下游应用包括电动汽车、电动自行车、电动工具、3C产品、基站储能电源等行业;电池级氢氧化锂主要用于高镍三元材料(NCA、NCM)方面,下游应用包括电动汽车、电动自行车、电动工具、基站储能电源等高能动力锂离子电池的正极材料。

③锂电设备制造业务和产品

公司锂电设备制造业务在技术研发、生产经营和客户服务等方面积累了丰富的经验,具备锂电池工厂规划、工艺规划、整线规划设计的能力,可以面向不同层次的客户提供不同的产品和服务,具有一定的竞争优势。公司锂电设备产品主要用于锂电池生产线上偏后端和装配段的设备,主要涵盖真空烘烤、注液、化成等流程,其主要产品包括:移动仓储式烘烤生产线、全自动注液机、全自动化成机。

(2)行业发展变化情况

近两年来我国新能源汽车高速发展,连续八年位居全球第一。在政策和市场的双重作用下,2022年新能源汽车持续爆发式增长,产销分别完成705.8万辆和688.7万辆,同比分别增长96.9%和93.4%,市场占有率达到25.6%,高于上年12.1个百分点。

新能源汽车销售量高增长的背后,是对电池及电池材料的强劲需求。2022年我国动力电池装车量累计294.6GWh,累计同比增长90.7%。另外,储能锂电装机容量快速增长。全国已投运新型储能项目装机规模达870万千瓦,同比增长110%以上,其中锂离子电池储能占比处于绝对主导地位。

在2022年度得益于政策的驱动和技术的发展,储能和电动车的需求保持高速增长,锂资源供不应求推动锂价不断上行,持续创历史新高。自2023年起,由于受到下游厂商采购热情不高、2023年1月新能源汽车销售数据环比下滑等因素影响,碳酸锂商品价格持续下跌,锂精矿价格也随着下行。

(3)行业地位

锂矿采选业务方面公司拥有的甲基卡锂辉石矿134号矿脉是我国资源储量较大、开采条件最好的伟晶岩型锂辉石矿床,是国内少有高品质锂矿资源,目前已形成105万吨/年的露天开采产能及45万吨/年矿石处理的选矿生产能力,为国内在产产能最大锂辉石矿企业。公司正在推进250万吨/年锂矿精选项目的投资建设,根据可研报告,项目建成投产后,可年供应锂精矿约47万吨,将成为目前国内产能最大的锂辉石矿精选项目。

锂盐业务方面公司合并范围内的锂盐厂产能规模较小,联营锂盐企业规划产能为4万吨/年,报告期内其一期2万吨/年锂盐项目已完成建设正式投产。若联营企业规划产能全部建成,其生产规模在国内单体锂盐厂中属于较大之一。

公司锂电设备客户主要为锂电池行业头部企业,主要有其成略股东比亚迪等。公司锂电设备产品供应给比亚迪锂电池生产线,无论是在硬件还是在软件方面,都体现了其雄厚的技术积累和实力。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

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

单位:元

	2022年末	2021年末		本年末比上年末增减	2020年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	3,860,469,134.87	1,347,290,638.74	1,368,372,696.08	184.20%	1,016,992,007.85	1,016,992,007.85
归属于上市公司股东的净资产	3,090,512,683.87	635,187,082.11	646,269,138.45	378.21%	569,591,224.16	569,591,224.16

	2022年	2021年		本年比上年增减	2020年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	2,992,396,280.89	920,597,597.28	920,597,597.28	225.05%	389,934,988.44	389,934,988.44
归属于上市公司股东的净利润	2,439,939,326.64	68,289,424.55	68,289,424.55	3,472.94%	21,044,846.41	21,044,846.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,441,230,599.00	63,342,293.59	63,342,293.59	3,754.03%	14,341,828.80	14,341,828.80
经营活动产生的现金流量净额	1,264,761,506.18	120,359,830.05	120,359,830.05	950.82%	-14,522,313.43	-14,522,313.43
基本每股收益(元/股)	9.3968	0.2630	0.2630	3,472.93%	0.0810	0.0810
稀释每股收益(元/股)	9.3968	0.2630	0.2630	3,472.93%	0.0810	0.0810
加权平均净资产收益率	130.74%	11.31%	11.31%	增加119.43个百分点	3.79%	3.79%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据财政部发布的企业会计准则解释第15号的要求,结合公司自身实际情况,“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”内容自2022年1月1日起施行,详见“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”相关内容。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	477,886,387.41	608,977,464.68	698,328,329.50	1,310,204,099.30
归属于上市公司股东的净利润	254,038,420.22	322,034,706.92	678,642,515.60	1,185,223,684.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	252,592,847.14	320,610,328.77	683,593,996.33	1,184,433,426.76
经营活动产生的现金流量净额	22,382,110.34	223,957,500.69	476,228,649.83	543,193,155.32

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	56,264	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	57,491	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

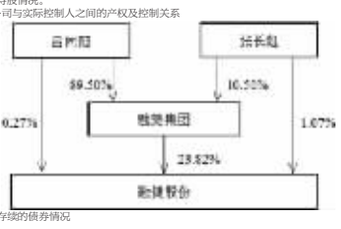
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
融捷投资控股集团有限公司	境内非国有法人	23.28%	60,439,092	0	质押	0	
					标记	0	
					冻结	0	
费吉军	境内自然人	1.89%	4,896,000	0	质押	0	
					标记	0	
					冻结	0	
中国邮政储蓄银行股份有限公司-东方新能源汽车主题混合型证券投资基金	其他	1.88%	4,893,923	0	质押	0	
					标记	0	
					冻结	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.73%	4,491,326	0	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%	4,368,112	0	质押	0	
					标记	0	
					冻结	0	
中国建设银行股份有限公司-国投瑞银优质资源股票型证券投资基金	其他	1.25%	3,246,703	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-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	0.98%	2,544,500	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1,418,000股(该转融通证券出借的股份所有权不会发生转移);费吉军通过信用账户持股100,000股						

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在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

1、主营业务概述

(1)努力克服外部环境不利影响,盈利水平大幅提高

报告期内,社会经济运行顶住了压力,全年增幅符合预期,公司经营发展也面临着一定的挑战和机遇。公司锂电产业链主要布局在四川,报告期内四川遭受了六十年一遇的罕见高温、干旱和洪电,在限电期间,公司锂矿采选和锂盐生产均按照政府统一要求停产,但公司紧抓行业发展趋势,通过科学部署,全体员工凝心聚力秉持“强化资源、落实机制、打造提升、开创未来”的十六字工作方针,铆劲拼搏,克服了前述困难,有效降低了外部环境对公司经营的不利影响,全年实现利润总额26.87亿元,同比增加2,386.53%;净利润24.88亿元,同比增加2,717.05%;归属于上市公司股东的净利润24.40亿元,同比增加3,472.94%。报告期内,公司实现每股收益9.3968元,同比增加3,472.93%;加权平均净资产收益率130.74%,同比增加119.43个百分点。

(2)坚决贯彻“多产快产”策略,产销量创历史新高

报告期内,公司坚决贯彻“多产出、快产出”的经营策略,从原材料组织、研发设计、工艺流程提升、生产技术保障、设备保障、人员保障等多方面精心组织,千万百计提产量,取得了丰硕的成果。报告期内,公司锂矿采选业务累计完成采剥总量166.63万吨,剥岩量134.71万吨,采出原矿量31.92万吨,同比分别增加175.33%、337.80%、7.29%;选厂累计处理原矿31.94万吨,生产锂精矿6.53万吨(折6%品位5.5万吨),销售锂精矿6.66万吨(折6%品位5.53万吨),同比分别增加24.81%、38.84%、27.81%。公司锂盐业务因原材料紧缺,生产及加工电池级碳酸盐约2,847.35吨,销售锂盐3,527.23吨,同比分别减少20.13%、20.44%。公司锂电设备业务生产各类型设备678台,销售各类型设备683台,同比分别增加72.08%、74.68%。

(3)全力保障项目投产效果,投资收益显著增加

报告期内,公司联营锂盐厂一期2万吨/年锂盐项目从1月1日开始试车产出,试生产期间同时完成了各项验收工作,申请并取得了全部证照,建立并实施了规范的质量管理、环境管理、职业健康卫生管理等体系;同时狠抓工艺流程和产品质量,在保证产量的同时也保证质量。试生产期间,其电池级碳酸锂和电池级氢氧化锂品质优异,出厂产品合格率100%,且主要杂质指标等居于同行业领先水平,深受客户好评。联营锂盐厂已于7月1日进入正式生产阶段,提升了公司综合竞争力和盈利规模。报告期内,公司向联营锂盐厂销售锂精矿5.53万吨(6%品位),一定程度上保障了联营锂盐厂的原料来源。报告期内,联营锂盐厂实现营业收入60.57亿元,共销售锂盐1.42万吨,其中关联交易销售数量4.420吨,关联交易收入17.07亿元。报告期内,联营锂盐厂实现净利润33.37亿元,给公司贡献投资收益13.35亿元,成为公司2022年度净利润的最大来源。

(4)全面推进各项业务齐头并进,企业规模成倍增长

报告期内,公司联营锂盐厂一期2万吨/年锂盐项目投产使公司锂盐产能规模提升;公司锂精矿和锂电设备产品规模也得到大幅提升。而公司营收规模和资产规模更是成倍增长,使企业规模迈上新台阶。报告期内,公司实现营业总收入29.92亿元,同比增加225.05%。截至报告期末,公司资产总额38.60亿元,比本年期初增加184.20%;归属于上市公司股东的净资产30.91亿元,比本年期初增加378.21%;归属于上市公司股东的每股净资产11.90元,比本年期初增加了377.91%。

公司合并范围内的各子公司规模均有不同程度的增长,其中,公司锂矿采选业务子公司融达锂业实现营业收入13.95亿元,同比增加477.44%;资产总额17.13亿元,净资产13.29亿元,同比分别增加176.09%、291.28%。锂盐加工及冶炼业务子公司长和华锂实现营业收入11.90亿元,同比增加182.45%;资产总额2.78亿元,净资产2.07亿元,同比分别增加42.52%、131.62%。锂电设备业务子公司东莞德瑞实现营业收入4.06亿元,同比增加34.96%;资产总额3.82亿元,净资产1.77亿元,同比分别增加26.77%、39.84%。

(5)持续重视研发投入,创新工作稳步前行

报告期内,公司持续重视研发投入,研发人员的数量同比增加了17.61%,研发人员占公司员工总人数的比例增加了1.61个百分点。报告期内,公司研发投入金额6,426.90万元,同比增加了82.52%。报告期内,公司共申报专利35件,软件著作权5件;取得专利授权29件,并获得软件著作权认证3件。另外,联营锂盐企业在投产首年就取得了实用新型专利授权16件,软件著作权认证4件。公司在研发方面的持续投入将帮助公司保持长久的核心竞争力。

(6)严格落实安全环保主责任,未来发展有力保障

公司从事锂矿采选、锂盐和深加工业务,安全环保是企业发展的生命线。报告期内,公司锂矿采选业务严格落实安全生产、生态环境保护和森林草原防灭火主体责任,坚决遏制生产安全事故、环境影响事件、森林草原火情火警事故的发生,切实提高防范化解各类风险的责任感和使命感,实现全年无人员伤亡事故,无重大火灾事故,无重大交通事故,无环保事故的目标。公司锂盐加工与冶炼业务牢固树立全体员工“安全第一、预防为主”的安全意识,并根据培训计划组织多轮次的在岗安全、环保方面的培训,不断加强员工的安全意识和环保意识,全年无安全环保事故。

(7)继续坚持生态优先观念,社会责任切实履行

公司一直把履行社会责任当作己任,努力促进自然生态和社区生态的和谐。

报告期内,公司锂矿采选业务持续开展“山各平台及边坡生态修复及植被养护工作,进一步巩固生态修复工作成效,主要开展的工作有:对矿“山尾矿”库、原料库、采矿场等的输送管线被损地重点进行生态修复以及对运输道路两边进行了补种草和树苗,并对新种植乔木集中养护,提高树种成活率;以及组织员工整理生态修复区,从清理区域的碎石到整理植被种植面,通过科学施作基肥,以多种植物种子混种、覆盖无纺布和生态毯等方式累计复绿面积约30万平方米。同时,为打造高原生态修复的靓丽名片,针对重点修复区域设计形成了集树、花、草为结构的错落有致的景观带。矿山生态治理成果显著,矿山面貌焕然一新。

报告期内,四川甘孜州“9.5”矿定地震发生后,公司心系灾情,第一时间通过甘孜州慈善总会定向捐赠人民币500万元,用于泸定地震抗震救灾工作,共同助力受灾群众渡过难关、重建家园。

(8)着力强化总部管控,营运能力显著提升

报告期内,为适应公司不断增长的规模,公司对组织架构进行了优化调整,重点是强化总部管理职能和管控水平,提升对各子公司经营主体的管理能力、服务能力和运营保障能力。报告期内,公司大力开展总部和业务子公司技术、市场、管理等核心骨干人才招聘引进,为公司发展提供人才保障。另外,公司还强化规范化管理和风控管理,稳步推进公司治理、业务经营、投资建设等业务流程、制度健全修订并督促实施,为公司发展提供制度保障。同时,公司加快推进信息化建设,完成公司官网的改版,启用新的域名www.youmegym,强化域名辨识度和品牌影响力;完成OA系统的改版建设,全面启用OA系统进行行政管理、人力资源管理、重要事件签批等各项事务性工作的处理,大幅提高了营运能力和管理效率,对公司各项目标的实现提供了良好的组织和后勤保障,公司运营能力得到明显提升。

2、其他重要事项

(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审议批准,公司拟向实际控制人、董事长兼总裁吕向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2022年12月8日召开的2022年第四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(至2023年12月10日止)。

报告期内,公司积极协调中介机构推进非公开发行尽职调查等工作;募投项目立项备案已于2021年完成,环评批复尚未取得,非公开发行申请文件尚未申报。本次非公开发行A股股票事项尚需证券交易所审核。

(2)关于鸳鸯坝250万吨/年锂矿精选项目的进展情况

项目已于2020年3月取得建设用地,2021年项目取得建设用地不动产权证,完成项目备案立项手续,取得项目水土保持方案的批复。另外,项目还完成了可研报告的编制、环境影响报告书的编制、项目初步设计方案等。报告期内,公司完成了鸳鸯坝项目整体规划方案在康定市规委会及部门审查,并通过了孜州规委会审查;组织完成项目水资源论证报告审查,并取得取水申请批复;组织完成项目地质灾害危险性评估;办理并取得康定市政府关于尼旷库临时中转堆存场所用地规划批复;组织开展道路安全评估等工作。

在鸳鸯坝项目环评方面,2021年已完成环评两次社会公众参与公示及环评报告的修订;报告期内项目上位规划《四川省甘孜州康-泸产业集中区总体规划(2021-2035)》环评尚未取得批复,项目环评尚未取得批复,项目主体工程尚未动工。

(3)公司收到联营企业成都融捷锂业现金分红款

2022年11月25日,成都融捷锂业根据其《公司章程》的规定,经其股东会决议向全体股东按持股比例派发现金股利总额15亿元,其中公司按40%持股比例获得现金分红款6亿元。

融捷股份有限公司

法定代表人:吕向阳

2023年3月24日

证券代码:002192　　证券简称:融捷股份　　公告编号:2023-018

融捷股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1、本次监事会由监事长黄江锋先生召集,会议通知于2023年3月14日以电子邮件及手机短信方式同时发出。

2、本次监事会于2023年3月24日上午10:00在公司会议室召开,采取现场投票的方式对议案进行表决。

3、本次监事会应出席监事3人,实到监事3人,代表有表决权监事的100%。

4、监事长黄江锋先生主持了本次监事会,董事会秘书列席了会议。

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

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2022年度财务决算报告》

《2022年度财务决算报告》详见巨潮网(www.cninfo.com.cn)。本议案需提交股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

公司拟定2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:以公司现有总股本259,655,203股为基数,向全体股东每10股派发现金红利9.8元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。本次利润分配预计派发现金红利总额为254,462,098.94元(含税)。

经审计公司拟定的2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案,监事会认为:公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案兼顾了公司正常经营和未来发展,也充分考虑了股东的合理回报,符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定,不存在损害公司和中小投资者利益的情况,同意提交股东大会审议。

关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的详情请查阅同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》(公告编号:2023-015)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《2022年度监事会工作报告》

《2022年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案需提交股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

4、审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》

经审核董事会计委员会提交的《2022年度内部控制自我评价报告》,监事会出具专项意见如下:

公司已建立了较为完善的内部控制制度,公司内部控制体系符合公司发展和经营管理的需要,并能在经营管理各环节得到有效执行。公司2022年度内部控制自我评价报告真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2022年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《融捷股份有限公司内部控制审计报告书》,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

5、审议通过了《2022年度报告》全文及摘要

监事会对公司《2022年度报告》出具专项审核书面确认意见如下:

经审核确认,董事会编制和审核公司《2022年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022年度报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2022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年度报告摘要》(公告编号:2023-016)。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、经与会监事签署的《融捷股份有限公司第八届监事会第六次会议决议》;

2、经与会监事签署的《融捷股份有限公司第八届监事会第三次会议决议》;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

融捷股份有限公司监事会

2023年3月24日

证券代码:002192　　证券简称:融捷股份　　公告编号:2023-019

融捷股份有限公司关于增加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

为满足日常经营生产需要,2023年度公司(包含合并报表范围内的子公司)(以下简称“公司”)与关联方合肥融捷能源材料有限公司(以下简称“融捷能源”)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15,000万元,且公司董事会批准之日起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

2022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225,144.57万元,向关联方采购产品、商品发生的日常关联交易金额为15,069.36万元。另外,公司还发生受托经营关联交易56.60万元,承租关联交易9.16万元。

3、交易履行的相关程序

公司于2023年3月24日召开的第八届董事会第六次会议审议通过了《关于增加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、谢婵根先生回避了表决。独立董事发表了同意的独立意见,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,本议案在董事会决策权限内。

(二)预计日常关联交易类别和金额

2023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	融捷能源	销售锂盐	以市场化为原则	15,000	0	2968
合计				15,000	0	2968

注:1、“截至披露日已发生金额”是指2023年年初至披露日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2022年度公司与该关联方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

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	46,416	70,000	20.62%	33.69%	2022年1月27日《关于2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-003);2022年6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:2022-036)www.cninfo.com.cn
	成都赫融锂业	销售锂精矿	129,263.03	140,000	61.87%	0.01%	
	融捷能源	销售锂盐产品	2968	10,000	0.13%	97.03%	2022年1月27日《关于2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-003)www.cninfo.com.cn
	比亚迪	销售电设备	38,727.95	60,000	17.20%	35.45%	2022年4月26日《关于2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-003)www.cninfo.com.cn
	芜湖天弋	销售电设备	406.03	2,000	0.18%	79.70%	2022年4月26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)www.cninfo.com.cn
	小计		225,109.81	282,000	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	15,015.39	35,000	100%	57.10%	2022年1月27日《关于2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-003)www.cninfo.com.cn
	小计		15,015.39	35,000	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履约期在年度内,实际发生额跨两年度累计计算;上表为2022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						

备注:公司还发生受托经营关联交易56.60万元,零星采购关联交易53.97万元、零星销售关联交易34.76万元、承租关联交易9.16万元。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

公司名称:合肥融捷能源材料有限公司

法定代表人:吴庆隆

注册资本:3,750万元人民币

住　所:合肥市高新区孵化路1750号

主营业务: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。

融捷能源最近一年的财务数据如下:

	2022年12月31日
资产总额(亿元)	13.92
净资产(亿元)	3.17
	2022年度
营业收入(亿元)	14.96
净利润(亿元)	2.09

注:以上财务数据未经审计。

2、关联关系说明

融捷能源为公司参股企业,是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,融捷能源与公司的交易构成关联交易。

3、履约能力分析

融捷能源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,其生产经营情况良好,盈利能力较强,且为公司控股股东融捷集团控制的企业,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

1、关联交易主要内容

2023年度,公司向合肥融捷能源销售锂盐,预计总金额不超过15,000万元。

本次关联交易将在自愿平等、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2023年度日常关联交易预计尚未签署关联交易协议,待董事会批准后,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

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。融捷能源主要从事锂电池正极材料的生产和销售,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。

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2023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、独立董事独立意见

公司独立董事对该关联交易预计事项发表了同意的独立意见。详情如下:

“本次增加2023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。

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。”

六、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八届董事会第六次会议审议相关事项暨2022年度相关事项的独立意见》;

3、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

2023年3月24日

证券代码:002192　　证券简称:融捷股份　　公告编号:2023-020

融捷股份有限公司关于召开2022年度网上业绩说明会的公告

本公司及监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”)已于2023年3月28日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2022年度报告》全文及摘要。为使广大投资者更全面了解公司2022年度业绩和经营情况,公司定于2023年4月13日(星期四)下午15:00-17:00召开2022年度网上业绩说明会,具体情况如下:

一、说明会召开情况

1、召开时间:2023年4月13日(星期四)下午15:00-17:00

2、召开方式:网络平台方式

3、召开平台:深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目。

二、参会人员

董事长兼总裁吕向阳先生、独立董事沈洪涛女士、董事会秘书陈新华女士、财务总监朱道源先生、总会计师李振强先生。

三、投资者参会及提问征集方式

1、投资者可通过深圳证券交易所“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn)“云访谈”栏目之“融捷股份2022年度业绩说明会”或通过扫描下方二维码参与本次年度业绩说明会:

2、为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性,公司就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题,提问通道于4月6日起开放,公司将在信息披露允许范围内就本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2023年3月27日

证券代码:002192　　证券简称:融捷股份　　公告编号:2023-021

融捷股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保进展情况

融捷股份有限公司(以下简称“公司”)于近日与中国银行股份有限公司都江堰支行(以下简称“中国银行”)签署了《最高额保证合同》,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”)在保证合同约定的主债权 所形成的债务提供连带责任保证担保,担保的最高债权余额为5,000万元。

公司于2023年1月10日召开了2023年第一次临时股东大会,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》。股东大会同意公司为包括长和华锂在内的两家控股子公司(资产负债率均未超过70%)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一年内签订交易合同有效。本次担保进展事项在股东大会批准的担保额度范围内。

上述担保预计的具体情况详见公司于2022年12月24日、2023年1月11日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《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)、《2023年第一次临时股东大会决议公告》(2023-002)。

二、被担保人基本情况

名称	四川长和华锂科技有限公司		法定代表人	苏康
注册资本	5,690万元		住所