证券代码:002192　证券简称:融捷股份　公告编号:2025-052

融捷股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

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、本次董事会会议通知于2025年12月24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2025年12月29日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、召开符合有关法律法规和《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2026年度日常关联交易预计的议案》

基于日常生产经营的需要,董事会同意公司(包含合并范围内的子公司,下同)2026年度分别与融捷投资控股集团有限公司(以下简称“融捷集团”)控制的企业及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的日常关联交易,预计总金额不超过36.90亿元,自公司股东会批准之日起一年内签订交易合同有效。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议。

融捷集团为公司控股股东,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,前述企业均为公司关联方,公司与前述企业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、贾小慧女士回避了表决。

根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定,本议案应提交股东会审议,关联股东融捷集团及其一致行动人应在股东会审议本议案时回避表决。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-053)。

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议了《关于2026年度接受控股股东担保额度的议案》

为支持公司生产经营和业务发展,满足公司向银行等金融机构融资需求,公司控股股东融捷集团2026年度拟为公司综合授信提供不超过8亿元的无偿担保额度,自股东会批准之日起一年内签订担保合同有效。

融捷集团为公司控股股东,融捷集团为公司提供担保额度构成关联交易,本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议。本议案关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晖根先生、贾小慧女士回避了表决。

根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定,本议案应提交股东会审议,关联股东融捷集团及其一致行动人应在股东会审议本议案时回避表决。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2026年度接受控股股东担保额度的公告》(公告编号:2025-054)。

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。

3、审议了《关于2026年度为子公司提供担保额度的议案》

为支持子公司生产经营和业务发展,满足子公司向银行等金融机构融资需求,董事会同意公司2026年度对合并范围内的子公司综合授信提供不超过6亿元的担保额度,自股东会批准之日起一年内签订担保合同有效。

根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定,本议案应提交股东会审议。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2026年度为子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2025-055)。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

4、审议了《关于2026年度为控股子公司提供财务资助额度的议案》

为支持公司锂电池设备业务发展,满足子公司资金周转及日常经营需要,董事会同意公司2026年度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”)提供不超过5,000万元的财务资助额度,自股东会批准之日起一年内签订交易合同有效。财务资助方式为提供资金、委托贷款、代付款项等,按公司获取资金的金融机构同期贷款利率计算资金占用费。

东莞德瑞的其他股东未按出资比例提供同等条件的财务资助,但已保证按其持股比例对公司向东莞德瑞提供的财务资助额度及产生的资金占用费的还款承担连带责任保证。因其他股东均为公司关联人,本次公司单方面向东莞德瑞提供财务资助额度构成关联交易。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议。本议案关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晖根先生、贾小慧女士回避了表决。

根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定,本议案应提交股东会审议,关联股东融捷集团及其一致行动人应在股东会审议本议案时回避表决。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2026年度为控股子公司提供财务资助额度的公告》(公告编号:2025-056)。

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。

5、审议通过了《关于2026年度委托理财额度预计的议案》

董事会同意公司2026年度使用闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,委托理财投资额度不超过20亿元人民币,自股东会审议通过之日起一年内签订理财合同有效,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过投资额度。

根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定,本议案应提交股东会审议。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2026年度委托理财额度预计的公告》(公告编号:2025-057)。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

6、审议通过了《关于继续开展商品期货套期保值业务可行性分析报告的议案》

《关于继续开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

7、审议通过了《关于2026年度商品期货套期保值额度预计的议案》

董事会同意公司2026年度开展锂盐商品期货套期保值业务,预计投入保证金额度不超过人民币8,000万元,预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币50,000万元,期限内任一时点已投入的保证金金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过前述额度。前述套保额度预计自董事会批准之日起一年内有效。

根据《股票上市规则》和《公司章程》等规定,本议案在董事会权限范围内。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2026年度商品期货套期保值额度预计的公告》(公告编号:2025-058)。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

8、审议了《关于与关联方共同投资设立控股子公司的议案》

董事会同意公司根据战略规划和经营发展的需要,与控股股东融捷集团共同投资设立新能源运营业务控股子公司。

融捷集团为公司控股股东,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,前述企业均为公司关联方,公司与前述企业的交易构成关联交易。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议。本议案关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晖根先生、贾小慧女士回避了表决。

根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定,本议案应提交股东会审议,关联股东融捷集团及其一致行动人应在股东会审议本议案时回避表决。

关于与关联方共同投资设立控股子公司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《关于与关联方共同投资设立控股子公司的公告》(公告编号:2025-059)。

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。

9、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及深圳证券交易所相关规则和《公司章程》的规定,结合公司实际情况,对公司部分现行治理制度予以修订。具体情况如下:

序号	制度名称	变动情况	是否提交股东会审议
1	内部审计制度	修订	否
2	内部控制基本制度	修订	否
3	内部控制评价管理制度	修订	否
4	内部控制缺陷认定标准	修订	否
5	子公司管理制度	修订	否

《内部审计制度(2025年12月)》《内部控制基本制度(2025年12月)》《内部控制评价管理制度(2025年12月)》《内部控制缺陷认定标准(2025年12月)》《子公司管理制度(2025年12月)》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

10、审议通过了《关于调整组织架构的议案》

董事会同意公司基于经营管理和战略发展需要,对组织架构进行调整和优化,主要涉及部分部门的撤并和职能划分优化,并增设了监察处和机构人事管理部,分别负责公司信访渠道建立与信息收集、开展廉洁宣传、实施廉洁管理和公司辖属董事单位人事政策制度的制定与管理、人力资源工作的检查与指导,以及事业单位相关管理人员的人事组织、管理与实施等工作。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

11、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

董事会同意公司召开2026年第一次临时股东会,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2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2025-060)。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、经全体独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事2025年第五次专门会议决议》;

2、经与会董事签署并加盖董事会印章的《融捷股份有限公司第九届董事会第二次会议决议》;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会
2025年12月29日

证券代码:002192　证券简称:融捷股份　公告编号:2025-053

融捷股份有限公司关于2026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,2026年度公司(包含合并范围内的子公司)拟分别与成都融捷锂业科技有限公司(以下简称“成都融捷锂业”)、广州融捷能源科技有限公司(以下简称“广州融捷能源”)、芜湖天弋能源科技有限公司(以下简称“芜湖天弋”)、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”)等关联方发生采购原材料或销售商品的日常关联交易,预计总金额不超过36.90亿元,自公司股东会批准之日起一年内签订交易合同有效。

2、上一年度同类交易实际发生金额

2025年初至本公告披露日,公司采购类关联交易实际发生金额为11,569.88 万元,销售类关联交易实际发生金额为 78,477.08万元,提供劳务发生的关联交易金额为199.60万元,承租厂房发生的关联交易金额为0.25万元。

3、交易履行的相关程序

本事项已经公司独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议。公司于2025年12月29日召开了第九届董事会第二次会议,以2票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议了《关于2026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、贾小慧女士回避了表决。

根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定,本议案应提交股东会审议,关联股东融捷集团及其一致行动人应在股东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

2026年度,公司预计与关联方发生的交易金额如下表:

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	2025年初至披露日已发生金额(未经审计)
向关联人采购原材料	成都融捷锂业	采购电池级锂盐、粗制锂盐等	参考市场价格合理定价	80,000	11,550.13
	融捷集团控制的企业	其他零星采购		3,000	19.75
	小计			83,000	11,569.88
向关联人销售产品、商品	成都融捷锂业	销售锂精矿	参考市场价格合理定价或参与竞标	150,000	72,289.34
	广州融捷能源	销售磷酸铁锂、锂电池设备等		105,000	380.59
	比亚迪	销售锂电池设备	参与竞标或参考市场价格合理定价	20,000	5,666.77
	芜湖天弋	销售锂电池设备		3,000	140.38
	融捷集团控制的企业	其他零星销售	参考市场价格合理定价	5,000	--
	小计			283,000	78,477.08
接受关联人提供的劳务	成都融捷锂业	接受委托加工服务	参考市场价格合理定价	3,000	--
	小计			3,000	--

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

2025年初至本公告披露日公司日常关联交易实际发生情况如下表:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年初至披露日实际发生金额(未经审计)	2025年预计金额	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
向关联人采购商品	成都融捷锂业	采购锂盐	11,550.13	15,000	100.00%	-23.00%	www.cninfo.com.cn 2025年1月22日《关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-003)
	小计		11,550.13	15,000	100.00%	-23.00%	
向关联人销售商品	成都融捷锂业	销售锂精矿	72,289.34	120,000	92.12%	-39.76%	
	合肥融捷能源	销售锂盐	0.00	5,000	0.00%	-100.00%	
	比亚迪	销售锂电池设备	5,666.77	30,000	7.22%	-81.11%	
	芜湖天弋	销售锂电池设备	140.38	10,000	0.18%	-98.60%	
	融捷集团控制的其他企业	零星销售	380.59	2,000	0.48%	-80.97%	
	小计		78,477.08	167,000	100.00%	-53.01%	
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,产品价格的波动也造成了实际发生金额与预计金额的差异						
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:除上表所述日常关联交易外,2025年初至披露日公司还发生受托经营管理关联交易113.21万元,零星受托加工199.60万元,零星采购19.75万元,向关联方承租发生交易金额0.25万元。

二、关联方介绍和关联关系

(一)成都融捷锂业科技有限公司

1、基本情况

成都融捷锂业法定代表人为苏康先生;注册资本:6,250万元人民币;住所:天府新区邛崃产业园区羊纵七路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;最近一年一期的财务数据如下:

	2025年9月30日	2024年度
资产总额(万元)	248,396.29	245,480.97
净资产(万元)	179,438.81	170,711.47
	2025年1-9月	2024年度
营业收入(万元)	82,245.39	113,964.53
净利润(万元)	8,983.14	-1,227.72

2、关联关系说明

成都融捷锂业为公司持股40%的重要联营企业,系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,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

成都融捷锂业主营业务为电池级锂盐的研发和生产,已具备一定的产能规模和收入规模,具备较强的偿付能力。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。

(二)广州融捷能源科技有限公司

1、基本情况

广州融捷能源法定代表人为徐汉周先生;注册资本:25,000万元人民币;住所:广州市南沙区万顷沙镇万芯一街3号;主营业务:锂离子电池的研发和生产;最近一年一期的财务数据如下:

	2025年9月30日	2024年12月31日
资产总额(万元)	382,461.83	377,574.01
净资产(万元)	-5,153.54	15,813.80
	2025年1-9月	2024年度
营业收入(万元)	60,100.29	16,726.53
净利润(万元)	-20,968.19	-38,236.24

2、关联关系说明

广州融捷能源系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的规定,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

广州融捷能源主营业务为锂离子电池的研发和生产,作为融捷集团在粤港澳大湾区的重要战略布局,项目总投资逾百亿,是广东省重点建设项目、广州市重点建设项目。其规划年产能 35GWh,一期产能10GWh已于2023年11月正式投产。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)芜湖天弋能源科技有限公司

1、基本情况

芜湖天弋法定代表人为徐汉周先生;注册资本:25,000万元人民币;住所:芜湖市弋江区吴梅山路8号;主营业务: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;最近一年一期的财务数据如下:

	2025年9月30日	2024年12月31日
资产总额(万元)	170,946.91	203,719.88
净资产(万元)	42,799.19	42,702.58
	2025年1-9月	2024年度
营业收入(万元)	75,331.63	111,522.56
净利润(万元)	96.62	-7,639.56

2、关联关系说明

芜湖天弋系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的规定,公司与芜湖天弋的交易构成关联交易。

3、履约能力分析

芜湖天弋作为芜湖市重点引进的锂电池项目,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收入规模,具备较强的偿付能力。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)比亚迪股份有限公司

1、基本情况

比亚迪(A股股票代码:002594)法定代表人为王传福先生;注册资本:290,926.5855万元人民币;住所:广东省深圳市大鹏新区葵涌街道延安路一号;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;最近一年一期的财务数据如下:

	2025年9月30日	2024年12月31日
资产总额(万元)	90,192,509	78,335,585
净资产(万元)	25,839,839	19,868,820
	2025年1-9月	2024年度
营业收入(万元)	56,626,554	77,710,245
净利润(万元)	2,333,317	4,158,794

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,公司与比亚迪的交易构成关联交易。

3、履约能力分析

比亚迪为新能源汽车的领军企业,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,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

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,向关联方销售锂电池设备可能通过竞标方式获取订单,其他关联交易的定价参考市场价格进行合理定价,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

2026年度日常关联交易预计均未签署关联交易协议,待股东会批准后,公司将根据生产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

公司主营业务为锂矿采选、锂盐加工、锂电池正极材料(目前尚在建设期)、锂电池设备制造,产品分别为锂精矿、电池级锂盐、正极材料磷酸铁锂(目前尚未投产)、锂电池设备,分别是下游锂盐企业、锂电池材料企业、锂电池企业的上游。公司锂盐加工需要采购工业级碳酸锂和粗制碳酸锂,关联方成都融捷锂业从事电池级锂盐的冶炼及生产,其主要原材料为锂精矿,生产过程中可能会产生少量纯度不够高的碳酸锂;公司锂电池正极材料项目预计于2026年建成投产,电池级锂盐为其主要原材料,公司自产的电池级锂盐产量无法满足其需求,需要从关联方成都融捷锂业采购;而公司正极材料磷酸铁锂可以销售给关联方广州融捷能源生产锂电池;比亚迪主要业务之一、芜湖天弋、广州融捷能源的主营业务为锂电池的制造,需要采购设备用于锂电池生产线的建设。如前所述,公司与关联方的交易是基于生产经营的需要,是锂电池产业链上下游间的正常业务合作。

通过关联交易,公司可以增加采购渠道和订单来源,有助于提升销售规模,充分发挥产业链协同优势。而关联交易价格采用参与竞标方式或者参考市场价格合理确定,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。

五、独立董事过半数同意意见

公司于2025年12月24日召开了独立董事专门会议,以100%同意的表决结果审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,独立董事认为:

“公司2026年度日常关联交易预计是基于生产经营的需要,是锂电池产业链上下游间的正常业务合作。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,我们同意将该议案提交公司第九届董事会第二次会议审议,关联董事应回避表决。”

六、备查文件

1、经全体独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事2025年第五次专门会议决议》;

2、经与会董事签署并加盖董事会印章的《融捷股份有限公司第九届董事会第二次会议决议》;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会
2025年12月29日

证券代码:002192　证券简称:融捷股份　公告编号:2025-054

融捷股份有限公司关于2026年度接受控股股东担保额度的公告

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

为支持融捷股份有限公司(包括合并范围内的子公司,以下统称“公司”)的生产经营和业务发展,满足公司向银行等金融机构融资需求,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”)2026年度拟为公司综合授信提供不超过8亿元的无偿担保额度,自股东会批准之日起一年内签订担保合同有效。有效期限内,融捷集团对公司提供的担保额度可以循环使用,任一时点的担保余额不得超过本次授权的担保总额度。

融捷集团为公司控股股东,根据《股票上市规则》6.3.3条的有关规定,融捷集团为公司提供担保构成关联交易。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议。2025年12月29日,公司召开了第九届董事会第二次会议,以2票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议了《关于2026年度接受控股股东担保额度的议案》,关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晖根先生、贾小慧回避了表决。

根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定,本议案应提交股东会审议,关联股东融捷集团及其一致行动人应在股东会审议本议案时回避表决。

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。

二、关联方介绍

(一)基本情况

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6号4501房

法定代表人:吕向阳

注册资本:140,000万元人民币

主营业务: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。

信用情况:企业信用情况良好,未被列入失信被执行人名单。

(二)股权结构情况

融捷集团由吕向阳、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。吕向阳现直接持有融捷集团89.50%股份;张长虹直接持有融捷集团10.50%股份。

(三)最近一年一期财务数据

	2025年9月30日	2024年12月31日
资产总额(万元)	6,850,021.93	6,234,364.03
净资产(万元)	5,747,784.11	5,023,466.03
	2025年1-9月	2024年度
营业收入(万元)	364,621.19	304,832.93
净利润(万元)	29,361.90	21,063.72

注:以上财务数据未经审计。

三、关联交易的主要内容

融捷集团2026年度拟为公司综合授信提供不超过8亿元的担保额度,具体担保方式、担保期间、担保额度、保证范围等按照金融机构要求确定。

四、关联交易的定价原则及定价依据

为支持公司战略发展和业务经营,控股股东为公司无偿提供担保额度,保证期间公司无需支付担保费用。

五、关联交易协议的主要内容

本次关联交易尚未签署协议。待股东会批准后,公司将根据实际融资需求按金融机构要求协调融捷集团签署相关担保协议。

六、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响情况

融捷集团为公司提供担保有利于公司开拓融资渠道和提高融资效率,充分体现了控股股东对上市公司发展的支持。

前述担保为无偿担保,公司无需支付担保费用,也无需提供反担保,不会对公司财务状况和经营成果等产生重大不利影响。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2025年初至本公告披露日,公司与关联人融捷集团(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)累计已发生的各类关联交易总金额 84,693.00万元。其中,采购类累计已发生的关联交易总金额为11,569.88万元、销售类累计已发生关联交易总金额 72,810.31 万元、提供劳务累计已发生关联交易总金额199.60万元、其他关联交易113.21万元。

2025年初至本公告披露日,关联人融捷集团对公司提供担保总额13,200万元;截至本公告披露日,该关联人对公司提供担保余额为13,168万元。

八、独立董事过半数同意意见

公司于2025年12月24日召开了独立董事专门会议,以100%同意的表决结果审议通过了《关于2026年度接受控股股东担保额度的议案》,独立董事认为:“本次接受控股股东提供担保额度体现了控股股东对上市公司发展的支持,增强了公司的融资能力。担保额度为无偿提供,不存在损害本公司和全体股东、特别是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。因此,我们同意将该议案提交公司第九届董事会第二次会议审议,关联董事应回避表决。”

九、备查文件

1、经全体独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事2025年第五次专门会议决议》;

2、经与会董事签署并加盖董事会印章的《融捷股份有限公司第九届董事会第二次会议决议》;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会
2025年12月29日

证券代码:002192　证券简称:融捷股份　公告编号:2025-056

融捷股份有限公司关于2026年度为控股子公司提供财务资助额度的公告

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,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。

重要内容提示:

1、本次财务资助对象为公司控股子公司,财务资助方式为提供资金、委托贷款、代付款项等,财务资助额度为不超过5,000万元,期限为自股东会批准之日起一年内签订交易合同有效,利率按公司获取资金的金融机构同期贷款利率计算资金占用费。

2、本次财务资助额度需提交股东会审议。

3、本次财务资助对象的其他股东未按出资比例提供同等条件的财务资助,但已保证按其持股比例对公司向控股子公司提供的财务资助额度及产生的资金占用费的还款承担连带责任保证。因其他股东均为公司关联人,本次公司向控股子公司提供财务资助额度构成关联交易。

一、财务资助事项概述

为支持公司锂电池设备业务发展,满足控股子公司资金周转及日常经营需要,融捷股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2026年度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”)提供不超过5,000万元财务资助额度,自股东会批准之日起一年内签订交易合同有效。上述财务资助方式为提供资金、委托贷款、代付款项等,根据东莞德瑞的需求少批提供,利率按公司获取资金的金融机构同期贷款利率计算资金占用费。本次提供财务资助额度相关事项不会影响公司正常业务开展及资金使用,不属于深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

本次财务资助尚未签订协议,后续将按照东莞德瑞需求逐步签订协议。

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提供超越持股比例的财务资助构成关联交易。本次为东莞德瑞提供财务资助额度事项已经公司独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议。2025年12月29日,公司召开了第九届董事会第二次会议,以2票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议了《关于2026年度为控股子公司提供财务资助额度的议案》,关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晖根先生、贾小慧女士回避了表决;因审议本议案的非关联董事人数不足三人,本议案直接提交股东会审议,关联股东融捷投资控股集团有限公司(以下简称“融捷集团”)及其一致行动人应在股东会审议本议案时回避表决。

二、被资助对象基本情况

(一)被资助对象的基本情况

关于被资助对象东莞德瑞的基本情况详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2026年度为子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2025-055)。

(二)关联方介绍

1、融捷集团

关于融捷集团的基本情况详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2026年度接受控股股东担保额度的公告》(公告编号:2025-054)。

2、广州德瑞企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“广州德瑞”)

广州德瑞成立于2018年12月29日,企业类型为有限合伙企业,执行合伙人为吕向阳先生,注册资本100万元人民币,住所位于广州市黄埔区广保大道215号2楼206房,主营业务为企业管理及投资咨询服务等。

广州德瑞为公司实际控制人、董事长兼总裁吕向阳先生控制的企业,其出资比例为:吕向阳先生99.5%,张加祥先生0.5%。

(三)2025年初至本公告披露日为资助对象提供财务资助的情况

2025年初至本公告披露日,公司为东莞德瑞提供财务资助0万元,其中东莞德瑞归还2,000万元,截至本公告披露日财务资助额度余额为0。东莞德瑞均不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

三、财务资助协议的主要内容

公司拟为东莞德瑞提供财务资助总额度不超过5,000万元,自股东会批准之日起一年内签订交易合同有效。

财务资助协议目前尚未签署,具体协议内容将视东莞德瑞融资需求进行签署,届时将约定提供财务资助的方式、期限、金额、利息等内容,具体条款以双方签署的协议为准。

公司将依据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的规定持续履行信息披露义务。

四、财务资助风险分析及风控措施

东莞德瑞为公司控股子公司,公司能够对其生产经营、财务、资金等方面实施有效的控制,财务资助风险可控。公司在提供资助的同时,将密切关注东莞德瑞的生产经营、资产负债等方面的变化情况,加强对东莞德瑞各方面的监督,充分控制资金风险,确保公司资金安全。东莞德瑞的其他股东未按出资比例提供同等条件的财务资助额度,但已保证按其持股比例对公司向控股子公司提供的财务资助额度及产生的资金占用费的还款承担连带责任保证,不存在损害本公司和全体股东、特别是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。

五、独立董事过半数同意意见

公司于2025年12月24日召开了独立董事专门会议,以100%同意的表决结果审议通过了《关于2026年度为控股子公司提供财务资助额度的议案》,独立董事认为:“公司为控股子公司提供财务资助额度主要是为支持控股子公司的业务发展,满足子公司资金周转及日常经营需要,有利于子公司的业务开展和资金筹措,符合公司整体利益。本次提供财务资助额度的利率按公司获取资金的金融机构同期贷款利率计算资金占用费;控股子公司的其他股东未按出资比例提供同等条件的财务资助额度,但已保证按其持股比例对公司向控股子公司提供的财务资助额度及产生的资金占用费的还款承担连带责任保证,不存在损害本公司和全体股东、特别是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。因此,我们同意将该议案提交公司第九届董事会第二次会议审议,关联董事应回避表决。”

六、董事会意见

本次提供财务资助额度主要是为支持公司锂电池设备业务发展,满足子公司资金周转及日常经营需要,有利于东莞德瑞业务开展和资金筹措,符合公司整体利益。

东莞德瑞生产经营情况正常、资产质量良好、信用状况良好、资产负债率低,2025年度其经营业绩已大幅改善。因此,东莞德瑞有能力偿还到期债务。同时,公司直接持有东莞德瑞55%股权,对其生产经营的各方面均能有效控制,具有充分掌握与监控东莞德瑞现金流向的能力,财务风险处于公司有效的控制范围之内。

东莞德瑞的其他股东未按出资比例提供同等条件的财务资助额度,但已保证按其持股比例对公司向控股子公司提供的财务资助额度及产生的资金占用费的还款承担连带责任保证。本次提供财务资助风险可控,不存在损害上市公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

综上所述,董事会同意本次为东莞德瑞提供财务资助额度不超过5,000万元。

七、累计提供财务资助金额及逾期金额

截至本公告披露日,公司对控股子公司东莞德瑞累计提供的财务资助余额为0。除提供上述财务资助外,公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助的情形,也不存在逾期未收回的财务资助的情形。

八、备查文件

1、经全体独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事2025年第五次专门会议决议》;

2、经与会董事签署并加盖董事会印章的《融捷股份有限公司第九届董事会第二次会议决议》;

3、融捷投资控股集团有限公司出具的《保证函》;

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
2025年12月29日

证券代码:002192　证券简称:融捷股份　公告编号:2025-057

融捷股份有限公司关于2026年度委托理财额度预计的公告

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。

重要内容提示:

1、投资种类:投资安全性高、流动性好、风险较低、期限不超过一年的理财产品。

2、投资金额:不超过人民币20亿元。

3、特别风险提示:委托理财可能存在政策风险、收益风险、操作风险等,敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置资金,2026年度公司(包含合并范围内的子公司,下同)拟在不影响正常业务经营和确保资金安全的前提下,将使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财。

(二)投资金额

投资金额不超过人民币20亿元。相关额度的使用期限不超过12个月,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过人民币20亿元。

(三)投资方式

投资安全性高、流动性好、风险较低、期限不超过一年的理财产品,购买渠道包括银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险资产管理机构等专业理财机构,投资品种不涉及证券投资、期货和衍生品交易等高风险的投资产品。

(四)投资期限

投资期限自股东会审议通过之日起一年内签订理财合同有效。

(五)资金来源

委托理财资金为公司自有资金,不涉及募集资金或银行信贷资金。

二、审议程序

公司于2025年12月29日召开了第九届董事会第二次会议,审议通过了《关于2026年度委托理财额度预计的议案》。根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定,本议案应提交股东会审议。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、政策风险:尽管投资品种属于低风险理财产品且期限较短,但金融市场受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规的影响较大,因此委托理财存在政策风险。

2、收益风险:公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

3、操作风险:可能存在人员操作失误导致理财产品认购交易失败、资金划拨失败等风险。

(二)风险控制措施

1、公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,并与受托方签订书面合同,明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利及法律责任等。

2、公司已制定委托理财相关内控制度,对委托理财的投资原则、决策程序、内部执行和报告程序、资金管理及账户管理、信息披露、风险控制等进行了明确的规定,以有效防范投资风险,确