



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，长和华锂与融捷能源的交易构成关联交易。

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，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、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：913401006662080782

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、硫酸铵副产品；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，其主要产品为三氧化二钴，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，其主要产品三氧化二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