

证券代码：002192

证券简称：融捷股份

公告编号：2018-050

融捷股份有限公司

关于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

融捷股份有限公司（以下简称“公司”）子公司东莞市德瑞精密设备有限公司（以下简称“东莞德瑞”）基于日常生产经营的需要，拟向关联方比亚迪股份有限公司（包括其控股子公司）（以下简称“比亚迪”）销售锂电设备，预计交易金额不超过 27,000 万元人民币，自公司股东大会审议通过之日起一年内签订合同有效。

2017 年度，公司及控股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 7,745.64 万元人民币。

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，比亚迪为公司关联方，本次交易构成关联交易。

3、交易履行的相关程序

2018 年 11 月 29 日召开的公司第六届董事会第二十次会议审议了《关于日常关联交易预计的议案》，关联董事吕向阳先生、谢晔根先生和张国强先生回避表决。本议案在股东大会审批权限范围内，且本议案非关联董事表决人数未达到本公司章程规定的最低人数 3 人，根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案直接提交股东大会审议，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”）及张长虹女士应在股东大会审议本议案时回避表决。

独立董事发表了事前认可意见和独立意见，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二十次会议审议相关

事项的事前认可函》和《独立董事关于第六届董事会第二十次会议审议相关事项的独立意见》。

（二）预计关联交易类别和金额

东莞德瑞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
向关联人销售产品、商品	比亚迪	东莞德瑞向其销售锂电设备	按照比亚迪正常的采购招标流程，通过参与竞标获取订单	27,000 万元	0 万元	0 万元

注：1、年初至披露日发生关联交易是指东莞德瑞与比亚迪年初至披露日实际发生的关联交易金额。

2、“上年发生金额”是指 2017 年度东莞德瑞与比亚迪就同一关联交易内容发生的关联交易金额。2017 年度公司及控股子公司均未与比亚迪发生关联交易。

（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（万元）	预计金额（万元）	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	东莞莞德瑞向其销售锂电设备	439.32	6,000	5.67%	92.68%	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
			3,427.27	8,000	44.25%	57.16%	2017 年 03 月 08 日 www.cninfo.com.cn 《关于 2017 年度日常关联交易预计的公告》2017-006
	广州文石	公司向其销售柔性电子显示屏及模组	1,126.93	3,000	14.55%	62.44%	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
			1,252.13	5,000	16.17%	74.96%	2017 年 03 月 08 日 www.cninfo.com.cn 《关于 2017 年度日常关联交易预计的公告》2017-006
海南世银	公司向其销售节能照明灯具	79.05	1,000	1.02%	92.10%	2017 年 05 月 09 日 www.cninfo.com.cn 《关于日常关联交易预计的公告》2017-037	

		及集成系统					
	融捷电子	公司向其销售电子墨水屏及模组	383.25	4,000	4.95%	90.42%	2017年10月28日 www.cninfo.com.cn 《关于日常关联交易预计的公告》2017-071
	融捷能源	融达锂业向其销售三氧化二钴	1,037.69	1,400	13.40%	25.88%	2017年11月14日 www.cninfo.com.cn 《关于日常关联交易预计的公告》2017-078
	小计		7,745.64	28,400	100%		
向关联人采购产品、商品	广东融捷光电	公司向其采购灯具	0	3,000	0%	100%	2017年03月08日 www.cninfo.com.cn 《关于2017年度日常关联交易预计的公告》2017-006
	小计		0	3,000	0%		
接受关联人提供的劳务	融捷金属	融达锂业委托其加工锂钴材料	179.89	240	100%	25.05%	2017年11月14日 www.cninfo.com.cn 《关于日常关联交易预计的公告》2017-078
	小计		179.89	240	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，有些日常关联交易预计有效期限是跨年度的，实际发生额需跨年度累计计算；上表为2017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					

1、上表中：

- “芜湖天弋”指芜湖天弋能源科技有限公司；
- “广州文石”指广州文石广州文石科技信息有限公司；
- “海南世银”指海南世银能源科技有限公司；
- “融捷电子”指芜湖市融捷信息电子科技有限公司；
- “融捷能源”指合肥融捷能源材料有限公司；
- “广东融捷光电”指广东融捷光电科技有限公司；
- “融捷金属”指合肥融捷金属科技有限公司；
- “融达锂业”指甘孜州融达锂业有限公司。

上述公司均为公司控股股东融捷投资控制的企业，其中融捷能源和融捷金属为公司参股公司，融达锂业为公司全资子公司。

2、除上表所述日常关联交易外，2017年度发生的其他关联交易如下：

- （1）融达锂业的控股子公司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共计发生交易177.78万元；

(2) 向关联方零星采购共计发生交易 14.50 万元。

二、关联方介绍和关联关系

本次日常关联交易预计的关联方为比亚迪。

1、基本情况

公司名称：比亚迪股份有限公司

类 型：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)

住 所：广东省深圳市大鹏新区葵涌街道延安路一号

法定代表人：王传福

注册资本：2,728,142,855 元人民币

成立日期：1995 年 2 月 10 日

统一社会信用代码：91440300192317458F

经营范围：锂离子电池以及其他电池、充电器、电子产品、仪器仪表、柔性线路板、五金制品、液晶显示器、手机零配件、模具、塑胶制品及其相关附件的生产、销售；3D 眼镜、GPS 导航产品的研发、生产及销售；货物及技术进出口（不含分销、国家专营专控商品）；作为比亚迪汽车有限公司比亚迪品牌乘用车、电动车的总经销商，从事上述品牌的乘用车、电动车及其零部件的营销、批发和出口，提供售后服务；电池管理系统、换流柜、逆变柜/器、汇流箱、开关柜、储能机组的销售；汽车电子装置研发、销售；新能源汽车关键零部件研发以及上述零部件的关键零件、部件的研发、销售；轨道交通运输设备（含轨道交通车辆、工程机械、各类机电设备、电子设备及零部件、电子电气件、轨道交通信号系统、通信及综合监控系统与设备）的研发、设计、销售、租赁与售后服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项管理的商品，按国家有关规定办理申请）；轨道梁柱的研发、设计、销售；自有物业租赁（物业位于大鹏新区葵涌街道延安路一号比亚迪工业园内及龙岗区龙岗街道宝龙工业城宝荷路 3001 号比亚迪工业园内）；广告设计、制作、代理及发布；信息与技术咨询、技术服务。

2、关联方的业务经营及财务情况说明

比亚迪为 A 股和 H 股上市公司，A 股股票简称：比亚迪，股票代码：002594。

比亚迪最近三年主要从事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：

	2018年9月30日	2017年12月31日
资产总额（万元）	19,210,838.50	17,809,943.00
归属于上市公司股东的净资产（万元）	5,447,904.50	5,500,419.40
	2018年1-9月	2017年度
营业收入（万元）	8,898,132.60	10,591,470.20
归属于上市公司股东的净利润（万元）	152,705.30	406,647.80

注：以上 2017 年度财务数据经审计，2018 年 1-9 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担任比亚迪副董事长，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，比亚迪为公司关联方，本次交易构成关联交易。

4、履约能力分析

关联方比亚迪注册资本为 2,728,142,855 元，是全球动力电池领域和新能源汽车产业的领跑者之一，比亚迪拥有庞大的技术研发团队和强大的科技创新能力，已相继开发出一系列全球领先的前瞻性技术，建立起于新能源汽车领域的全球领先优势和动力电池领域全球领先的技术优势和成本优势。比亚迪作为一家横跨汽车和电池两大领域的企业集团，拥有全球领先的电池、电机、电控等核心技术，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、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

本次日常关联交易，东莞德瑞将按照比亚迪正常的采购招投标流程，通过竞标方式获取比亚迪的采购订单，具体交易金额及内容以最终签订的合同为准，预计交易金额不超过27,000万元人民币，自公司股东大会审议通过之日起一年内签订合同有效。

2、关联交易协议签署情况

东莞德瑞暂未与比亚迪签署关联交易协议，待股东大会批准后，东莞德瑞将根据实际情况，按照比亚迪正常的采购招投标流程，通过竞标方式获取比亚迪的采购订单，与比亚迪签署关联交易协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、本次关联交易的目的和必要性

东莞德瑞作为国内先进的少数锂电池生产设备制造商之一，一直致力于锂电池自动化生产线的设计及制造、实现整线的自动化生产，对锂电装配线拥有丰富的经验，与国际一流电池生产企业有过多合作，在技术研发和生产制造等环节具有较大优势。比亚迪的主要业务之一是锂离子电池以及其他电池的研发、生产和应用，在资金、技术、资源等方面都处于行业领先水平，有着强大的实力。

东莞德瑞的锂电设备属于比亚迪锂离子电池业务的上游，通过本次交易，东莞德瑞可以增加订单来源渠道，提升规模效应；比亚迪可以增加锂电设备采购渠道。本次交易，是双方在锂电池产业链上下游间的业务合作，是基于双方正常业务开展的需要，是正常的商业交易行为。

2、本次关联交易定价的公允性

东莞德瑞将按照比亚迪正常的采购招投标流程，通过竞标方式获取比亚迪的采购订单。本次日常关联交易将在平等自愿、公平公正、合理公允的市场化原则下进行。因此，本次关联交易定价具有公允性，不会损害上市公司的利益。

3、本次关联交易对上市公司独立性的影响

本次关联交易是基于双方日常生产经营和业务开展的需要，东莞德瑞自身拥有较多的客户资源，比亚迪只是众多客户之一，故不会对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。

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预计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、东莞德瑞作为国内先进的少数锂电池生产设备制造商之一，一直致力于锂电池自动化生产线的设计及制造、实现整线的自动化生产，对锂电装配线拥有丰富的经验，与国际一流电池生产企业有过多合作，在技术研发和生产制造等环节具有较大优势。比亚迪的主要业务之一是锂离子电池以及其他电池的研发、生产和应用，在资金、技术、资源等方面都处于行业领先水平，有着强大的实力。本次交易，是双方在锂电池产业链上下游间的业务合作，是基于双方正常业务开展的需要，是正常的商业交易行为。

3、我们认为该项关联交易是基于正常生产经营和业务开展的需要，东莞德瑞将按照比亚迪正常的采购招投标流程，通过竞标方式获取比亚迪的采购订单。有关协议将基于公平、公正、合理的基础上签署；该项关联交易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。

4、综上，我们同意将该项事项提交公司第六届董事会第二十次会议审议。”

（二）独立董事独立意见

“1、我们认为本次日常关联交易是基于双方日常生产经营和业务开展的需要，东莞德瑞将按照比亚迪正常的采购招投标流程，通过竞标方式获取比亚迪的采购订单。有关协议将基于公平、公正、合理的基础上签署；该项关联交易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，符合公司及子公司经营发展需要。

2、董事会对上述关联交易的审议程序符合《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、谢晔根先生、张国强先生均回避表决，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二十次会议决议》；
- 2、经独立董事签署的《独立董事关于第六届董事会第二十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二十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

2018年11月29日