



证券代码：002192

证券简称：融捷股份

公告编号：2018-010

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”）全资子公司甘孜州融达锂业有限公司（以下简称“融达锂业”）基于日常生产经营的需要，拟向关联方融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷投资”）采购锂精矿，预计交易总金额不超过人民币 30,000 万元，2018 年度内签订交易合同有效。

2017 年度，公司及合并报表范围内的子公司未直接与融捷投资发生日常关联交易；与融捷投资直接控制的企业发生日常关联交易金额为 4,242.92 万元，其中发生向融捷投资控制的企业采购商品的日常关联交易金额为 6.20 万元。另外，发生向其他关联人零星采购商品的日常关联交易金额为 8.30 万元。

2、关联关系说明

融捷投资为公司控股股东，公司董事长兼总裁吕向阳先生同时任融捷投资董事长，公司董事张加祥先生、谢晔根先生、监事长罗彬先生分别任融捷投资副总裁，公司董事兼副总裁张国强先生过去十二个月内曾在融捷投资任副总裁，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 条、10.1.5 条和 10.1.6 条的有关规定，本次交易构成关联交易。

3、交易履行的相关程序

2018 年 4 月 9 日召开的公司第六届董事会第十五次会议审议了《关于日常关联交易预计的议案》，关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生、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十五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十五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

融达锂业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	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品	融捷投资	采购锂精矿	参照市场价格协商确定	30,000 万元	0	0
	小计			30,000 万元	0	0

注：2017 年度，公司发生向关联人采购商品关联交易如下：

- 1、公司控股子公司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（以下简称“广东融捷光电”，融捷投资控制的企业）零星采购灯具共计发生日常关联交易 6.20 万元；
- 2、公司控股子公司东莞德瑞向芜湖天弋能源科技有限公司（以下简称“芜湖天弋”，公司董事长兼总裁吕向阳先生的兄弟吕守国先生担任董事的公司）零星采购正负极片、隔膜等发生关联交易 8.30 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	东莞莞德瑞向其销售锂电设备	439.32 万元	6,000 万元	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 万元	8,000 万元	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	1126.93 万元	3,000 万元	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
			1252.13	5,000	16.17%	74.96%	2017 年 03 月 08 日

		组	万元	万元			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 及集成 系统	79.05万 元	1,000 万元	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
	融捷电子	公司向 其销售 电子墨 水屏及 模组	383.25 万元	4,000 万元	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 销售四 氧化三 钴	1,037.69 万元	1,400 万元	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 万元	28,400 万元	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	0万元	3,000 万元	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		0万元	3,000 万元	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 万元	240万 元	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 万元	240万 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）			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				

注：1、上表中：

“广州文石”指广州文石广州文石科技信息有限公司（融捷投资控制的企业）；

“海南世银”指海南世银能源科技有限公司（融捷投资控制的企业）；

“融捷电子”指芜湖市融捷信息电子科技有限公司（融捷投资控制的企业）；

“融捷能源”指合肥融捷能源材料有限公司（融捷投资控制的企业）；

“融捷金属”指合肥融捷金属科技有限公司（融捷投资控制的企业）

“长和华锂”指四川长和华锂科技有限公司（融达锂业的控股子公司）。

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、除上表所述日常关联交易外，2017年零星采购发生日常关联交易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）公司控股子公司芜湖融捷光电材料科技有限公司向广东融捷光电采购灯具共计发生6.20万元。

4、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；

二、关联方介绍和关联关系

1、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5号4501房

法定代表人：吕向阳

注册资本：人民币柒亿元整

成立日期：1995年04月18日

统一社会信用代码：91440101231224546A

经营范围：企业自有资金投资；城市及道路照明工程施工；日用杂品综合零售；企业管理咨询服务；能源管理服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；百货零售（食品零售除外）；投资管理服务；技术进出口；节能技术推广服务；货物进出口（专营专控商品除外）；资产管理（不含许可审批项目）；投资咨询服务；企业财务咨询服务。

融捷投资由吕向阳、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投资89.50%股份；张长虹直接持有融捷投资10.50%股份。

2、关联方的业务经营及财务情况说明

融捷投资最近三年主营业务为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。融捷投资最近一期的财务数据如下：

	2017年9月30日	2016年12月31日
--	------------	-------------

资产总额（万元）	1,806,931.58	1,365,163.37
净资产（万元）	1,063,153.91	801,309.58
	2017年1-9月	2016年度
营业收入（万元）	39,395.87	39,864.44
净利润（万元）	9,306.90	10,877.50

注：以上财务数据未经审计。

3、关联关系说明

融捷投资为公司控股股东，公司董事长兼总裁吕向阳先生同时任融捷投资董事长，公司董事张加祥先生、谢晔根先生、监事长罗彬先生分别任融捷投资副总裁，公司董事兼副总裁张国强先生过去十二个月内曾在融捷投资任副总裁，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条、10.1.5条和10.1.6条的有关规定，本次交易构成关联交易。

4、履约能力分析

关联方融捷投资经营情况良好，资金实力雄厚，拥有丰富的客户资源，与锂资源上游企业有良好的合作关系，拥有稳定通畅的锂资源采购渠道，具备按约定交货的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

本次日常关联交易将在平等自愿、公平公正、合理公允的市场化原则下进行；关联交易的定价方法为：参照市场价格，由双方协商确定。关联交易的结算方式：融捷投资将对融达锂业提供一定账期的资金周转支持，采用收货后的一定期限内支付货款的方式。

2、关联交易协议签署情况

融达锂业暂未与融捷投资签署关联交易协议，待股东大会批准后，融达锂业将根据实际需要和采购进度与融捷投资签署关联交易协议。

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

融达锂业主要从事锂精矿产品的生产、销售，自2014年以来融达锂业因故未能复产，自有锂矿采选等经营活动无法正常开展，经营业务基本处于停滞状态；融达锂业自身积累了丰富的客户资源和委托加工合作渠道，客户关系良好，具备

较强的业务开展能力。融达锂业通过采购锂精矿进行贸易或委托加工业务，可以直接销售给下游客户，有助于改善自身经营状况，并弥补停工期间的成本费用。但公司及融达锂业都缺乏相应的锂精矿采购渠道。

关联方融捷投资资金实力雄厚，在新能源材料领域拥有丰富的客户资源，与锂资源上游企业有良好的合作关系，拥有稳定通畅的锂资源采购渠道，渠道优势明显。融达锂业向融捷投资采购锂精矿，是基于双方正常的生产运营需要，是正常的商业行为。该关联交易也有利于发挥双方各自的优势，达到合作共赢的目的。

2、本次关联交易定价的公允性

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；关联交易的定价方法为：参照市场价格，由双方协商确定。关联交易的结算方式：融捷投资将对融达锂业提供一定账期的资金周转支持，采用收货后的一定期限内支付货款的方式。

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

本次关联交易是在融达锂业尚未复工复产的背景下开展的，目前公司和融达锂业还在积极配合推进矿山复工复产的协调工作，一旦融达锂业能恢复生产，自有矿山的锂精矿产品就可以满足生产经营的需要，不会对关联人形成依赖，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、融达锂业主要从事锂精矿产品的生产、销售，自2014年以来融达锂业因故未能复产，2017年底融达锂业又处置了库存锂精矿，导致目前已无可用于销售或委托加工的锂精矿产品，影响了自身的持续经营。融达锂业自身拥有资源优势，拥有丰富的下游用户资源和加工渠道，客户关系良好，通过外购锂精矿方式，可开展锂精矿贸易与委托加工再销售业务，从而改善生产经营。

3、我们认为该项关联交易是基于正常的生产经营需要，交易将在公平公正、合理公允的原则下进行，交易的定价公允，付款及结算方式对上市公司提供了优

惠，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，我们同意将日常关联交易预计事项提交公司第六届董事会第十五次会议审议。”

（二）独立董事独立意见

“1、我们认为本次日常关联交易预计事项是在公司全资子公司融达锂业矿山尚未复工复产的背景下开展的，是基于融达锂业自身生产经营的实际需要，通过外购锂精矿方式，可开展锂精矿贸易与委托加工再销售业务，从而改善生产经营。交易将在公平公正、合理公允的原则下进行，交易的定价公允，付款及结算方式对上市公司提供了优惠，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、张加祥先生、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十五次会议决议》；
- 2、经独立董事签署的《独立董事关于第六届董事会第十五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十五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4月9日