

证券代码：002192

证券简称：融捷股份

公告编号：2019-002

融捷股份有限公司

关于 2019 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，2019 年度公司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”）拟分别与公司关联方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”）发生日常关联交易，预计交易总金额不超过人民币 18,000 万元。其中，长和华锂向融捷金属采购粗制碳酸锂，预计金额不超过 5,000 万元；长和华锂向融捷能源销售锂盐产品，预计金额不超过 13,000 万元。前述关联交易预计 2019 年度内签订交易合同有效。

2、2018 年度日常关联交易实际发生情况

（1）2018 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 10,612.42 万元。

（2）2018 年度，公司及控股子公司向关联方采购产品、商品发生的日常关联交易金额为 10,936 万元。

3、关联关系说明

融捷金属为公司参股公司，为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”）控制的企业，公司董事、副总裁张国强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。

融捷能源为公司参股公司，为公司控股股东融捷投资控制的企业，公司董事、副总裁张国强先生担任融捷能源董事，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、交易履行的相关程序

公司于 2019 年 2 月 1 日召开的第六届董事会第二十二次会议审议了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吕向阳先生、张顺祥先生、谢晔根先生、张国强先生回避表决。独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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和张长虹女士需在股东大会审议本议案时回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

2019 年度，公司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
向关联人采购产品、商品	融捷金属	采购粗制碳酸锂	以市场化为原则	5,000 万元	0	716.67 万元
向关联人销售产品、商品	融捷能源	销售锂盐产品	以市场化为原则	13,000 万元	0	5,681.22 万元

注：1、“年初至披露日发生关联交易金额”是指 2019 年年初至披露日长和华锂与该关联人发生的同类型的关联交易金额。

2、“上年发生金额”是指 2018 年度长和华锂与该关联人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

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	东莞德瑞向其销售锂电设备	2,541.66 万元	4,800 万元	27.91%	47.05%	2017 年 12 月 29 日 www.cninfo.com.cn 《关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》2017-085
	融捷能源	长和华锂向其销售电池级碳	5,681.22 万元	8,400 万元	48.84%	32.37%	2017 年 12 月 29 日 www.cninfo.com.cn 《关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》2017-085

		酸锂					
	融捷电子	公司向 其销售 电子墨 水瓶	2,389.54 万元	4,000 万元	23.25%	40.26%	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
	小计		10,612.4 2万元	17,200 万元	100%		
向关联 人采购 产品、 商品	融捷投资	融达锂 业向其 采购锂 精矿	10,215.0 0万元	30,000 万元	86.58%	65.95%	2018年04月10日 www.cninfo.com.cn 《关于日常关联交易预计的公告》2018-010
	融捷金属	长和华 锂向其 采购粗 制碳酸 锂	716.67 万元	4,650 万元	13.42%	84.59%	2017年12月29日 www.cninfo.com.cn 《关于2018年度日常关联交易 预计的公告》2017-085
	小计		10,931.6 7万元	34,650 万元	100%		
向关联 人提供 劳务	融捷能源	长和华 锂代其 加工电 池级碳 酸锂	52.22万 元	559万 元	100%	90.66%	2017年12月29日 www.cninfo.com.cn 《关于2018年度日常关联交易 预计的公告》2017-085
	小计		52.22万 元	559万 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2018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：

“芜湖天弋”指芜湖天弋能源科技有限公司；

“东莞德瑞”指东莞市德瑞精密设备有限公司；

“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，其中融达锂业为公司全资子公司，东莞德瑞为公司控股子公司。

2、除上表所述日常关联交易外，2018年度发生的其他关联交易如下：

公司控股子公司向关联方零星采购共计发生关联交易4.33万元；公司控股子公司向融捷电子出租厂房等发生非日常性关联交易共计233.15万元。

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：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等钴系材料，主要用于制造锂离子电池正极材料。融捷金属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）	48,115.49	38,174.81
净资产（万元）	14,107.27	12,745.77
	2018 年 1-9 月	2017 年度
营业收入（万元）	9,037.85	21,116.26
净利润（万元）	1,988.11	5,583.89

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

融捷金属为公司参股公司，为公司控股股东融捷投资控制的企业，公司董事、副总裁张国强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）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：其他有限责任公司

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：3,750 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：91340100055788042T

经营范围：开发、生产、销售二次充电力电源正、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：

	2018 年 7 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额（万元）	41,816.52	31,592.90
净资产（万元）	2,378.63	2,247.92
	2018 年 1-7 月	2017 年度
营业收入（万元）	17,080.45	12,869.26
净利润（万元）	130.71	767.43

注：以上财务数据已经审计。

3、关联关系说明

融捷能源为公司参股公司，为公司控股股东融捷投资控制的企业，公司董事、副总裁张国强先生担任融捷能源董事，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 3,750 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

长和华锂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

长和华锂与关联方暂未签署关联交易协议，2019 年度长和华锂将根据自身生产经营的实际需要，在 2019 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，其主要原材料为粗制碳酸锂；融捷金属主要从事开发、生产及销售钴、镍、铜、锂等有色产品，其主要产品为四氧化三钴等钴系材料，粗制碳酸锂为其在加工锂钴料过程中产生的副产品。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）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，长和华锂向融捷能源销售碳酸锂产品，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 2019 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、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事沈洪涛女士和向旭家先生对本次公司 2019 年度日常关联交易预计事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。详情如下：

（一）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 2019 年度日常关联交易预计是基于交易双方正常生产经营活动的需要，公司控股子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二十二次会议审议。”

（二）独立意见

“1、2019 年度日常关联交易预计是基于交易双方正常生产经营活动的需要，公司控股子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、张顺祥先生、谢晔根先生、张国强先生回避表决，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二十二次会议决议》；

2、经独立董事签署的《独立董事关于第六届董事会第二十二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二十二次会议审议相



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

2019年2月1日