

证券代码：002192

证券简称：融捷股份

公告编号：2021-024

融捷股份有限公司

关于增加 2021 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、增加 2021 年度日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、基本情况

2021 年度，融捷股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的子公司四川长和华锂科技有限公司（以下简称“长和华锂”）基于日常生产经营及业务扩大发展的需要，拟分别向关联方合肥融捷金属科技有限公司（以下简称“融捷金属”）、成都融捷锂业科技有限公司（以下简称“成都融捷锂业”）采购锂盐产品，预计总金额不超过 13,500 万元，自公司股东大会批准之日起 2021 年度内签订交易合同有效。

2、上一年度日常关联交易实际发生情况

2020 年，公司及合并报表范围内的子公司向关联方销售产品、商品发生关联交易金额为 7,766.90 万元，向关联方采购产品、商品发生关联交易金额为 3.3 万元，向关联方提供厂房租赁发生关联交易金额为 2.45 万元，向关联方承租发生关联交易金额为 4.33 万元。

3、交易履行的相关程序

公司于 2021 年 3 月 23 日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于增加 2021 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、谢晔根先生回避表决。独立董事发表了事前认可和同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案涉及金额达到股东大会审批标准，根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议。关联股东融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷集团”）及其一致行动人需在股东大会审议本议案时需回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

2021 年，长和华锂预计与关联方发生的关联交易金额如下表：

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	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	融捷金属	采购锂盐产品	以市场化为原则	8,500	670.87	0
	成都融捷锂业	采购锂盐产品	以市场化为原则	5,000	0	0
合计	-	-	-	13,500	670.87	0

经公司 2020 年第三次临时股东大会审议批准，长和华锂 2021 年度向融捷金属采购锂盐产品的关联交易已获得 3,500 万元额度，本次增加 8,500 万元额度后，长和华锂 2021 年度向融捷金属采购锂盐产品的关联交易预计额度合计为 1.2 亿元。

（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	东莞德瑞向其销售锂电设备	53.55 万元	3,000 万元	0.70%	98.22%	2020 年 1 月 14 日 www.cninfo.com.cn 《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》 2020-004
	比亚迪		7,617.82 万元	27,000 万元	99.30%	71.79%	
	融捷能源	长和华锂向其销售锂盐产品	0 万元	11,000 万元	0%	100%	
	成都融捷锂业	融达锂业向其销售锂精矿	0 万元	5,000 万元	0%	100%	
	小计		7,671.37 万元	46,000 万元	100%	—	
向关联人采购产品、	融捷金属	长和华锂向其采购粗	0 万元	3,500 万元	0%	100%	2020 年 1 月 14 日 www.cninfo.com.cn 《关于 2020 年度日常

商品		制碳酸锂					关联交易预计的公告》 2020-004
	小计		0 万元	3,500 万元	0%	—	
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，部分日常关联交易预计有效期限跨年度，实际发生额需跨年度累计计算。因此导致上表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，为公司控股股东融捷集团控制的企业；

“比亚迪”指比亚迪股份有限公司（包括其合并范围内子公司），为公司关联企业；

“融捷能源”指合肥融捷能源材料有限公司，为公司控股股东融捷集团控制的企业，公司参股公司；

“东莞德瑞”指东莞市德瑞精密设备有限公司，为公司控股子公司；

“融达锂业”指甘孜州融达锂业有限公司，为公司全资子公司。

2、除上表所述日常关联交易外，2020 年度公司向关联方零星采购产品、商品发生关联交易金额 3.3 万元，向关联方提供厂房租赁发生关联交易金额 2.45 万元，向关联方承租发生关联交易金额 4.33 万元；长和华锂向比亚迪供应链销售锂盐产品发生关联交易金额 95.53 万元。

二、关联方介绍和关联关系

（一）融捷金属

1、基本情况

企业名称：合肥融捷金属科技有限公司

法定代表人：吴庆隆

注册资本：875 万美元

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

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，其主要产品为四氧化三钴等钴系材料，主要用于制造锂离子电池正极材料。融捷金属最近一年的财务数据如下：

	2020 年 12 月 31 日
资产总额（万元）	46,709.40

净资产（万元）	26,289.96
	2020年1-12月
营业收入（万元）	21,349.17
净利润（万元）	1,098.31

注：以上财务数据经审计。

3、关联关系说明

融捷金属为公司参股公司，且为公司控股股东融捷集团控制的企业，根据《股票上市规则》10.1.3 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，总资产、净资产和收入情况较好，且为公司控股股东融捷集团控制的企业，该项关联交易违约风险较小。

（二）成都融捷锂业

1、基本情况

公司名称：成都融捷锂业科技有限公司

法定代表人：张加祥

注册资本：5,000 万元人民币

住 所：天府新区邛崃产业园区羊纵七路 18 号

经营范围：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；矿石（不含煤炭、稀有金属）及锂系列产品的加工和销售；其它化工产品的经营（不含危化品）；货物进出口（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

成都融捷锂业于 2017 年 3 月成立，主要业务包括碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂等锂盐系列产品的研发、生产和销售。成都融捷锂业锂盐一期项目正在积极建设中，一期项目投产后可生产 2 万吨/年锂盐产品。成都融捷锂业最近一年的财务数据如下：

	2020年12月31日
资产总额（万元）	55,024.38
净资产（万元）	4,883.72
	2020年1-12月
营业收入（万元）	0.00
净利润（万元）	-40.58

注：以上财务数据未经审计。

3、关联关系说明

成都融捷锂业为公司参股公司，为公司控股股东融捷集团控制的企业，根据《股票上市规则》10.1.3 条的有关规定，成都融捷锂业为公司关联方，长和华锂与成都融捷锂业的交易构成关联交易。

4、履约能力分析

成都融捷锂业注册资本为 5,000 万元，为公司控股股东融捷集团控制的企业，该项关联交易违约风险较小，企业信用情况良好，未被列入失信被执行人名单。其锂盐一期项目正在积极建设中，一期项目投产后可生产 2 万吨/年。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

长和华锂拟分别与关联方融捷金属、成都融捷锂业发生采购锂盐产品的日常关联交易，预计总金额不超过13,500万元，本次关联交易将在自愿平等、公平公允的原则下进行，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，具体交易金额及内容以最终签订的协议为准。

2、关联交易协议签署情况

长和华锂暂未与融捷金属、成都融捷锂业就本次增加的交易额度签署关联交易协议。待股东大会批准后，长和华锂将根据实际情况与融捷金属、成都融捷锂业签署关联交易协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

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、工业级碳酸锂等；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，融捷金属在利用电池废料提取钴的过程中会产生副产品，其中包括粗制碳酸锂等；成都融捷锂业主要业务是碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂等锂盐系列产品的研发、生产和销售。

本次关联交易是锂盐产业链上下游间的业务合作，是正常生产经营活动的需要，属于正常的商业交易行为。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对本次日常关联交易预计进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。详情如下：

（一）事前认可

“公司本次增加 2021 年度日常关联交易预计是基于日常生产经营及业务扩大发展的需要，长和华锂向融捷金属及成都融捷锂业采购锂盐产品均是以市场化为原则，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。有关协议将基于公平、公正、合理的基础上签署，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。

我们同意将该项事项提交公司第七届董事会第十五次会议审议，关联董事需回避表决。”

（二）独立意见

“1、公司本次增加 2021 年度日常关联交易预计是基于日常生产经营及业务扩大发展的需要，长和华锂向融捷金属及成都融捷锂业采购锂盐产品均是以市场化为原则，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。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、董事会对该关联交易预计的表决程序符合《股票上市规则》《公司章程》等有关规定，关联董事回避了表决，我们对该议案投了赞成票，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七届董事会第十五次会议决议》；
- 2、经独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事关于第七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《融捷股份有限公司独立董事关于第七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

融捷股份有限公司公告（2021）

融捷股份有限公司董事会

2021年3月23日