



证券代码：002192

证券简称：融捷股份

公告编号：2022-017

## 融捷股份有限公司

### 关于增加 2022 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）日常关联交易概述

##### 1、基本情况

基于日常生产经营的需要，2022 年度公司（包含合并报表范围内的子公司）拟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”）发生销售商品的日常关联交易，预计总金额不超过 2,000 万元，自董事会批准之日起一年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

2021 年度，公司向关联方销售产品、商品发生的日常关联交易金额为 73,041.51 万元，向关联方采购产品、商品发生的日常关联交易金额为 14,244.89 万元，向关联方承租厂房发生关联交易金额 5.51 万元。

##### 3、交易履行的相关程序

公司于 2022 年 4 月 22 日召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于增加 2022 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。独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》和《公司章程》的规定，本议案在董事会决策权限内。

##### （二）预计日常关联交易类别和金额

2022 年度，公司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
向关联人销售产品、商品	芜湖天弋	销售锂电设备	以市场化为原则	2,000	137.50	22.23

注：1、“截至披露日已发生金额”是指 2022 年年初至披露日公司及合并报表范围内的子公司与该关联方发生的同类型的关联交易金额。

2、“上年发生金额”是指 2021 年度公司及合并报表范围内的子公司分别与关联方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

单位：万元

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	比亚迪	销售锂盐产品	18,030.43	40,000	24.69%	54.92%	2021 年 1 月 9 日《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-003）、2021 年 4 月 14 日、《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-031） www.cninfo.com.cn
	融捷能源	销售锂盐产品	925.27	5,000	1.27%	81.49%	2020 年 12 月 12 日《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-059） www.cninfo.com.cn
	成都融捷锂业	销售锂精矿	27,745.63	35,000	38.00%	20.73%	2020 年 12 月 12 日《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-059）、2021 年 4 月 14 日《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-031） www.cninfo.com.cn、
	比亚迪	销售锂电设备	26,317.95	42,000	36.04%	37.34%	2020 年 12 月 12 日《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-059）、2021 年 9 月 11 日《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-056） www.cninfo.com.cn
	小计			73,019.28	122,000	100%	—

向关联人采购产品、商品	融捷金属、成都融捷锂业	采购锂盐	14,221.14	40,000	100%	64.45%	2020年12月12日《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-059）、2021年3月24日《关于增加2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-024）、2021年4月14日《关于增加2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-031） www.cninfo.com.cn
	小计		14,221.14	40,000	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，有些日常关联交易合同实际交货期是跨年度的，实际发生额需跨年度累计计算；上表为2021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：2021年度，公司零星采购关联交易23.75万元，承租发生关联交易5.51万元，零星销售关联交易确认收入22.23万元

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、关联方基本情况

公司名称：芜湖天弋能源科技有限公司

法定代表人：蔡捷

注册资本：25,000万元

住 所：芜湖市弋江区吴梅山路8号

主营业务：研发、生产及销售电动汽车用动力锂离子电池和消费锂离子电池等相关锂电池产品。

芜湖天弋最近一年的财务数据如下表：

	2021年12月31日
资产总额（万元）	109,531.43
净资产（万元）	73,985.56
	2021年度
营业收入（万元）	48,293.61
净利润（万元）	-43,841.57

注：以上财务数据已经审计。

### 2、关联关系说明

芜湖天弋为公司控股股东融捷集团控制的企业，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》6.3.3 的规定，芜湖天弋为公司关联方，公司与芜湖天弋的交易构成关联交易。

### 3、履约能力分析

经核查，关联方因未履行生效法律文书确定义务和违反财产报告制度被列入失信被执行人名单，涉及金额约 370 万元。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，其作为芜湖市重点引进的锂电池项目，在技术和资源等方面都具备一定的实力。截至 2021 年末，其资产总额 10.95 亿元，净资产为 7.40 亿元，资产负债率仅 32.45%，偿付能力较强；2021 年度，其营业收入 4.83 亿元，已具备一定的营收规模，其客户包括了中车时代、奇瑞汽车等新能源汽车知名企业。芜湖天弋虽被纳入失信被执行人，但其目前依法存续经营，生产经营正常，且计划继续扩产。公司将持续关注其失信被执行事项的进展，以及严格执行交易协议中货款支付条款。同时，芜湖天弋为公司控股股东融捷集团控制的企业，融捷集团具备较强的资金实力，有能力给予芜湖天弋较多的资金支持。从过往年度公司与芜湖天弋的交易情况来看，芜湖天弋均已履行了货款支付义务。综合判断，公司认为该项关联交易违约风险较小。

## 三、关联交易主要内容

### 1、关联交易主要内容

本次关联交易预计的内容为：公司向芜湖天弋销售锂电设备，预计总金额不超过 2,000 万元。

上述关联交易将在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联交易的定价以市场化为原则，执行市场价格，与非关联方同类交易的定价政策一致。

### 2、关联交易协议签署情况

上述日常关联交易预计尚未签署关联交易协议，待董事会批准后，公司将根据实际情况与关联方在预计金额范围内签订交易协议。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司主营产品包含锂电设备。经过多年发展，公司锂电设备业务在技术研发、生产经营和客户服务等方面积累了丰富的经验，具备锂电池生产规划、工艺规划、

整线规划设计的能力，可以面向不同客户提供不同的产品和服务，具有一定的竞争优势。在锂电池行业内，公司锂电设备业务与多个头部企业进行深度合作。

芜湖天弋主营业务为可充电锂离子电池含电动汽车电池、储能电池、消费电子电池和其它动力电池的电芯、封装和系统整合的研发、生产和营销。公司锂电设备产品属于芜湖天弋锂离子电池生产线的必需设备，向芜湖天弋销售锂电设备有助于公司锂电设备业务增加订单来源渠道、提升规模效应。本次关联交易是基于正常业务开展的需要，属于正常的商业交易行为。

前述交易均因公司与关联方处于产业链的上下游，是基于正常业务开展的需要，属于正常的商业交易行为。关联交易以市场化原则确定交易价格，付款（收款）条件与非关联方一致，具备公允性，不存在损害上市公司利益及中小股东合法权益的情形。

基于公司与关联方产业链上下游的关系，该等关联交易可能具有持续性，但不具备排他性，不会影响公司独立性。

日常关联交易预计将会对公司2022年度业绩产生一定的影响，具体影响数据以经会计师审计后的财务数据为准。

## 五、独立董事独立意见

公司独立董事对该关联交易预计事项发表了同意的独立意见。详情如下：

“2022年度日常关联交易预计是基于交易双方因处于产业链上下游而开展正常生产经营活动的需要。该等关联交易定价公允合理，有关协议将基于公平、公正、合理的基础上签署，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

董事会对该关联交易预计的表决程序符合《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》《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。”

## 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二十五次会议决议》；
- 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二十五次会议审议相关事项暨2021年度相关事项的独立意见》；
- 3、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

2022年4月22日