



证券代码：002192

证券简称：融捷股份

公告编号：2022-036

## 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

因客户需求增加及产品价格上涨，2022 年度公司（包含合并报表范围内的子公司）（以下简称“公司”）与关联方成都融捷锂业科技有限公司（以下简称“成都融捷锂业”）、比亚迪股份有限公司（包括其合并范围内子公司）（以下简称“比亚迪”）发生销售商品的日常关联交易，预计增加关联交易总金额不超过 100,000 万元，自公司股东大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 73,019.28 万元，向关联方采购产品、商品发生的日常关联交易金额为 14,221.14 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 8 月 19 日召开的第七届董事会第二十六次会议审议通过了《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、谢晔根先生回避了表决。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回避表决。

##### （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日常关联交易增加金额如下表：

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	成都融捷锂业	销售锂精矿	以市场化为原则	70,000	29,041.61	27,745.63
	比亚迪	销售锂盐	以市场化为原则	30,000	31,750.93	18,030.43
合计				100,000	60,792.54	45,776.06

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。

经公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准，公司与上述关联人 2022 年日常关联交易已批准额度为 110,000 万元，加上本次增加额度后，总额度为 210,000 万元，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	已批准额度	合计额度
向关联人销售产品、商品	成都融捷锂业	销售锂精矿	70,000	140,000
	比亚迪	销售锂盐	40,000	70,000
合计			110,000	210,000

### （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				

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）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：苏康

注册资本：6,250 万元人民币

住 所：天府新区邛崃产业园区羊纵七路 18 号

主营业务：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。

成都融捷锂业最近一年一期的财务数据如下：

	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额（亿元）	17.45	16.20
净资产（亿元）	10.10	0.71
	2022 年 1-6 月	2021 年度
营业收入（亿元）	14.21	2.14
净利润（亿元）	9.08	0.10

注：以上财务数据未经审计。

## 2、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》6.3.3 条的有关规定，成都融捷锂业为公司关联方，公司与成都融捷锂业的交易构成关联交易。

## 3、履约能力分析

成都融捷锂业注册资本为 6,250 万元，为公司控股股东融捷集团控制的企业，业信用情况良好，未被列入失信被执行人名单。成都融捷锂业锂盐一期 2 万吨/年锂盐项目已于 2022 年 7 月正式投产，业务前景和经营发展较好，该项关联交易违约风险较小。

### （二）比亚迪

#### 1、基本情况

公司名称：比亚迪股份有限公司（A 股股票简称：比亚迪，A 股股票代码：002594）

法定代表人：王传福

注册资本：2,911,142,855 元

住 所：广东省深圳市大鹏新区葵涌街道延安路一号

主营业务：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：

	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额（亿元）	3,170.74	2,957.80
归属于上市公司股东的净资产（亿元）	958.45	950.70
	2022 年 1-3 月	2021 年度

营业收入（亿元）	668.25	2,161.42
归属于上市公司股东的净利润（亿元）	8.08	30.45

注：以上 2021 年度财务数据经审计，2022 年 1-3 月财务数据未经审计。

## 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《股票上市规则》6.3.3 条的有关规定，比亚迪为公司关联方，公司与比亚迪的交易构成关联交易。

## 3、履约能力分析

比亚迪资产及收入规模巨大，且经营水平和盈利能力较高，具有较强的支付能力。比亚迪信用情况良好，未被列入失信被执行人名单，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

2022年度，公司向成都融捷锂业销售锂精矿，拟增加交易预计金额不超过70,000万元；公司向比亚迪销售锂盐，拟增加交易预计金额不超过30,000万元。

本次关联交易将均在自愿平等、公平公正的原则下进行，并以市场化为原则确定交易价格，具体交易金额及内容以最终签订的合同为准。

### 2、关联交易协议签署情况

本次增加 2022 年度日常关联交易预计均未签署关联交易协议，待股东大会批准后，公司将根据公司生产的实际情况及关联方的实际需求，在日常关联交易预计金额范围内逐步与关联方签订交易协议。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

### 1、向关联方销售锂精矿

公司主营产品包括锂精矿，主要销售给下游锂盐厂，用于锂盐及深加工产品。成都融捷锂业主营业务是碳酸锂、氢氧化锂等锂盐系列产品的研发、生产和销售。

公司生产的锂精矿属于成都融捷锂业锂盐系列产品业务的上游，通过本次交易，公司可以增加订单来源渠道，提升规模效应；成都融捷锂业可以增加锂精矿采购渠道。本次交易是锂盐产业链上下游间的业务合作，是基于正常业务开展的需要，属于正常的商业交易行为。

## 2、向关联方销售锂盐

公司主营产品包括锂盐，是下游锂电正极材料的主要原材料。比亚迪生产锂电正极材料，公司向关联方销售锂盐是基于双方位于产业链的上下游，是双方正常生产经营活动的需要。

通过本次关联交易，公司可以增加订单来源渠道，提升销售规模；关联方可以增加锂盐产品采购渠道。公司向关联方销售锂盐的关联交易是锂电池产业链上下游间的业务合作。

上述交易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、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对公司 2022 年度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

“我们认为，公司本次增加 2022 年度日常关联交易预计是基于正常生产经营活动的需要，关联交易定价依据市场价格制定，与非关联方定价原则一致，不会影响公司独立性，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。因此，我们同意将该项事项提交公司第七届董事会第二十六次会议审议，关联董事需回避表决。”

### （二）独立意见

“1、本次增加 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。

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》《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，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二十六次会议决议》；

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二十六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二十六次会议审议相关事项暨 2022 年半年度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

2022 年 8 月 19 日