

证券代码:002192

证券简称:融捷股份

公告编号:2019-001

## 融捷股份有限公司

### 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集,会议通知于2019年1月25日以电子邮件和手机短信的方式同时发出。

2、本次董事会于2019年2月1日上午10:00以现场与通讯相结合方式召开并表决。

3、本次董事会应到董事6人,实际出席6人,代表有表决权董事的100%。

4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持,全部监事和全部高管列席了本次董事会。

5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

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”)日常关联交易预计总金额不超过18,000万元,其中,长和华锂拟向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”)采购粗制碳酸锂,预计金额不超过5,000万元;向公司关联方合肥融捷能源材料有限公司(以下简称“融捷能源”)销售锂盐产品,预计金额不超过13,000万元。前述关联交易预计总金额不超过18,000万元,2019年度内签订交易合同有效。

融捷金属和融捷能源均为公司的参股公司,均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、副总裁张国强先生同时分别担任融捷金属和融捷能源的董事,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，融捷金属和融捷能源为公司关联方，长和华锂与融捷金属、融捷能源的交易构成关联交易。

本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。

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。

关于公司 2019 年度日常关联交易预计的更详细信息详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-002）。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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《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》和《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》。

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 2、审议通过了《关于 2019 年度闲置自有资金委托理财计划的议案》

董事会同意公司（包括合并报表范围内的子公司）拟使用闲置自有资金不超过 1 亿元，择机购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，2019 年度内签订的理财合同有效，在上述有限期限内，资金滚动使用，滚动累计额度不超过 1 亿元人民币。

本议案在董事会审批权限内。

关于公司 2019 年度闲置自有资金委托理财计划的更详细信息详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于 2019 年度闲置自有资金委托理财计划的公告》（公告编号：2019-003）。独立董事发表了同意的独立意见，详见同日披露在巨潮网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《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》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 3、审议了《关于 2019 年度融捷投资控股集团有限公司对公司提供财务资助和担保额度的议案》

基于公司 2019 年经营发展需要，经与公司控股股东融捷投资协商一致，确

定 2019 年度融捷投资向公司（包括合并报表范围内的子公司）提供财务资助和担保总额为 4 亿元；其中，向公司（包括合并报表范围内的子公司）提供财务资助额度余额不超过 1 亿元，按同期市场化利率计收资金占用费；向公司（包括合并报表范围内的子公司）无偿提供担保额度余额不超过 3 亿元。上述总额度指公司（包括合并报表范围内的子公司）合计获得融捷投资财务资助及担保的最高额度，财务资助的方式可以通过融捷投资提供资金、委托贷款、代付款项等方式进行。上述财务资助为有偿提供，担保为无偿提供。

公司（包括合并报表范围内的子公司）拟接受前述融捷投资提供的财务资助和担保额度。

本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。

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。

关于 2019 年度融捷投资对公司提供财务资助和担保额度的更详细信息详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于 2019 年度融捷投资控股集团有限公司对公司提供财务资助和担保额度的公告》（公告编号：2019-004）。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网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《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》和《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》。

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议了《关于放弃控股子公司少数股权转让优先购买权暨与关联方共同投资的议案》

公司控股子公司东莞市德瑞精密设备有限公司（以下简称“东莞德瑞”）的少数股东深圳迈特峰投资有限公司（以下简称“深圳迈特峰”）和陶广拟将其分别持有的东莞德瑞 22.5%和 10%的股权分别转让给比亚迪股份有限公司（以下简称“比亚迪”）的全资子公司深圳市比亚迪锂电池有限公司（以下简称：“比亚迪锂电”）；陶广拟将其持有的东莞德瑞其余 2.5%的股权转让给广州德瑞企业

管理合伙企业（以下简称“广州德瑞”）。根据《公司法》和东莞德瑞公司章程规定，公司对控股子公司东莞德瑞上述少数股权转让享有在同等条件和价格下的优先购买权。

基于公司战略规划和经营发展的考虑，公司拟放弃本次优先购买权。

比亚迪锂电为比亚迪的全资子公司，公司董事长兼总裁吕向阳先生担任比亚迪的副董事长，同时担任比亚迪锂电的董事，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，比亚迪锂电为公司关联人，公司本次放弃优先购买权构成关联交易并构成与关联方共同投资。

公司实际控制人、董事长兼总裁吕向阳先生为广州德瑞普通合伙人，同时担任执行事务合伙人，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，广州德瑞为公司关联人，本次放弃优先购买权构成关联交易。

基于公司战略规划和经营发展的考虑，比亚迪锂电受让东莞德瑞少数股权，不仅能进一步实现东莞德瑞与比亚迪锂电的资源优化配置，形成良好的优势互补，发挥上下游产业协调效应，促进东莞德瑞进一步做强做大，也充分契合东莞德瑞的战略思路和发展方向；东莞德瑞剩余2.5%股权转让的受让方为广州德瑞，为东莞德瑞员工持股平台，有利于调动和发挥东莞德瑞技术团队和核心员工的积极性，提高东莞德瑞核心竞争力。

股权转让完成后公司仍保持对东莞德瑞的实际控制权，不改变公司合并报表范围。本次放弃优先购买权不会影响公司在东莞德瑞的权益，不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害上市公司及中小股东权益的情况。

本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。

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。

关于放弃控股子公司少数股权转让优先购买权的更详细信息详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于放弃控股子公司少数股权转让优先购买权暨与关联方共同投资的公告》（公告编号：2019-005）。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

披露在巨潮网(www.cninfo.com.cn)上的《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》和《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》。

表决结果: 2 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

#### 5、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2019 年第一次临时股东大会, 其中现场会议召开的时间为 2019 年 2 月 18 日下午 15:00。会议通知详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2019-006)。

表决结果: 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

### 三、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