

## 宁波容百新能源科技股份有限公司

### 关于预计 2020 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 公司 2020 年度内，拟向关联方 Town Mining Resource Co., Ltd.（以下简称 TMR 株式会社）采购不超过 850 万元的原材料（主要为镍钴锰混合液及硫酸钴溶液），本关联交易事项无需提交股东大会审议。
- 本次关联交易属于公司日常生产经营业务，遵循自愿、平等、公允的交易原则，按照市场定价方式签订合同，不存在损害公司及中小股东利益的行为，不会对关联人形成较大的依赖。
- 本次日常关联交易事项已经公司第一届董事会第二十四次会议以及第一届监事会第十三次会议审议通过，关联董事刘相烈回避表决。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易履行的审议程序

2020 年 8 月 25 日，宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“容百科技”）召开第一届董事会审计委员会 2020 年度第二次会议，会议审议通过《公司关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》，审计委员会委员认为：公司预计的 2020 年度日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司生产经营和发展的实际需要。公司日常关联交易行为符合国家的相关规定，定价政策遵循了公平、公正、诚信的原则，不会损害中小股东的利益。

2020年8月25日，宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“容百科技”）召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过《公司关于预计2020年度日常关联交易的议案》，在审议该议案时，关联董事刘相烈回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。独立董事认为：公司预计的2020年度日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司生产经营和发展的实际需要。公司日常关联交易行为符合国家的相关规定，定价政策遵循了公平、公正、诚信的原则，不会损害中小股东的利益。在召集、召开审议日常关联交易议案的会议程序上符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。审议此项关联交易时，关联董事实行了回避原则。综上，同意本次《公司关于预计2020年度日常关联交易的议案》。

## （二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买材料	TMR株式会社	850.00	/	298.46	2,117.43	4.74	需求下降

## （三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买	TMR	2,300.00	2,117.43	不适用

原材料	株式会社		
-----	------	--	--

## 二、关联人基本情况和关联关系

### (一) 关联人的基本情况

商号	Town Mining Resource Co., Ltd (韩文: 타운마이닝리소스 주식회사)
法人注册编号	176011-0085222
设立日期	2013年9月13日
授权股份	80,000,000股
总部所在地	庆尚北道龟尾市3工业园区3路, 132-22 (侍美洞)
经营目的	1、开发、制造、加工及销售二次电池材料相关化合物业务; 2、二次电池材料相关化合物的进出口业务及其代理业务; 3、再生材料的出口及加工处理业务; 4、产业废弃资源回收利用业务; 5、上述各项业务相关服务及所有附带业务
主要股东	JAESE Energy Co., Ltd.及 Town Mining Co., Ltd.各持有其50%的股份
主要财务数据	截至2019年末, 总资产为人民币5428.66万元, 净资产为人民币3705.32万元, 营业收入为人民币20345.28万元, 净利润为人民币214.97万元(经审计)

### (二) 与上市公司的关联关系

公司通过全资子公司 JAESE Energy Co., Ltd.间接持有 TMR 株式会社 50% 股权, Town Mining Co., Ltd.持有 TMR 株式会社其余 50% 股权。公司及 Town Mining Co., Ltd.均未绝对控股 TMR 株式会社, 且均无法单独控制其生产经营和重大决策。公司董事兼总经理刘相烈任 TMR 株式会社董事。

### (三) 履约能力分析

TMR 株式会社依法存续, 财务指标良好, 经营情况持续、稳定; 根据前期同类关联交易执行情况, 公司从 TMR 株式会社采购原材料, 其均能按照相关合同约定提供相应的商品, 合同执行情况较好。公司将就 2020 年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行, 履约具有法律保障。同时, 公司将持续密切关注关联方履约能力, 如果发生重大不利变化,

将及时采取措施维护公司和股东的权益。

### 三、日常关联交易主要内容

公司预计 2020 年度向 TMR 株式会社采购的原材料为镍钴锰混合液及硫酸钴溶液，该等金属盐溶液经与其他金属盐根据所需比例进行调配后，公司可以用以生产前驱体等电池材料。公司与 TMR 株式会社根据交易的各批次镍钴锰混合液中镍、钴、锰的单位含量比例，分别参照交易前月伦敦金属交易所（LME）镍、伦敦金属导报（LMB）钴及锰的均价确定产品交易单价。公司与 TMR 株式会社根据交易的各批次硫酸钴溶液中的单位钴含量比例，参照交易前月 LMB 钴均价确定产品交易单价。公司将根据业务开展情况与 TMR 株式会社签署相应的合同或协议。

### 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与 TMR 株式会社的关联交易参照国际金属报价定价，交易价格具有公允性；公司向 TMR 株式会社采购原材料是自身生产经营所需，同时也反映了公司投资 TMR 株式会社所产生的产业链协同效应，该等关联交易具有必要性和合理性；公司向 TMR 株式会社采购原材料的金额占公司同类业务的比例较小，公司对 TMR 株式会社不存在重大依赖。

综上，公司上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，为公司与关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与各关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，未损害公司和中小股东的利益。该日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

### 五、上网公告附件

经独立董事签字确认的独立董事意见

特此公告。

宁波容百新能源科技股份有限公司

董 事 会

2020年8月26日