



证券代码：002192

证券简称：融捷股份

公告编号：2024-033

## 融捷股份有限公司

### 关于增加 2024 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

基于生产经营的需要，公司（包含合并范围内的子公司）拟增加 2024 年度向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”）采购粗制或工业级锂盐的交易额度，预计增加金额不超过 5,000 万元。

##### 2、上一年度同类交易实际发生总额

2023 年度，公司采购类关联交易实际发生金额为 4,331.82 万元。

##### 3、交易履行的相关程序

本事项已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。公司于 2024 年 10 月 28 日召开了第八届董事会第十九次会议，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生回避了表决。

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

2024 年度，公司预计与关联方发生的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	2024 年初至披露日已发生金额
向关联人采购原材料	成都融捷锂业	采购粗制或工业级锂盐	以市场化为原则	5,000	4,361.41

	小计	5,000	4,361.41
--	----	-------	----------

经公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准，公司向成都融捷锂业采购原材料关联交易已批准额度为 5,000 万元，加上本次增加额度后，2024 年度公司向成都融捷锂业采购原材料的日常关联交易预计总金额为 10,000 万元。

### （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	2023 年度实际发生金额	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
向关联人采购商品	成都融捷锂业	采购锂盐	4,331.82	20,000	100%	78.34%	www.cninfo.com.cn 2022 年 12 月 24 日 《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-057）、 2023 年 3 月 28 日 《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-019）、 2023 年 4 月 28 日 《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-027）
	小计		4,331.82	20,000	100%	78.34%	
向关联人销售商品	比亚迪	销售锂盐	0	100,000	0	100%	
	比亚迪	销售锂电设备	14,398.60	100,000	11.99%	85.60%	
	成都融捷锂业	销售锂精矿	84,100.13	300,000	70.01%	71.97%	
	成都融捷锂业	销售锂盐	2,107.96	30,000	1.75%	92.97%	
	合肥融捷能源	销售锂盐	16,039.38	75,000	13.35%	78.61%	
	广州融捷能源	销售锂电设备	2,451.41	5,000	2.04%	50.97%	
	芜湖天弋	销售锂电设备	1,033.03	5,000	0.86%	79.34%	
小计		120,130.51	615,000	100%	80.47%		
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，产品价格的大幅度下降也造成了实际发生金额与预计金额的差异。				
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：除上表所述日常关联交易外，2023 年度公司还发生受托经营管理关联交易 113.21 万元，零星受托加工关联交易 490.91 万元、承租关联交易 2.74 万元。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）基本情况

成都融捷锂业法定代表人为苏康先生；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；最近一年一期的财务数据如下：

	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额（亿元）	31.58	30.98
净资产（亿元）	19.99	19.72
	2024 年 1-6 月	2023 年度
营业收入（亿元）	6.53	14.53
净利润（亿元）	0.28	0.16

### （二）关联关系说明

成都融捷锂业为公司联营企业，系公司控股股东融捷投资控股集团有限公司控制的企业，根据《股票上市规则》6.3.3 条的有关规定，公司与成都融捷锂业的交易构成关联交易。

### （三）履约能力分析

成都融捷锂业主营业务为电池级锂盐的研发和生产，其生产经营情况和企业信用情况良好，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

### （一）关联交易主要内容

2024 年度，公司向成都融捷锂业采购粗制或工业级锂盐，预计增加交易金额不超过 5,000 万元。

上述关联交易将均在自愿平等、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。

### （二）关联交易协议签署情况

本次增加 2024 年度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，公司将根据生产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

公司锂盐加工需要采购粗制或工业级碳酸锂，关联方成都融捷锂业从事电池级锂盐的冶炼及生产，其主要原材料为锂精矿，生产过程中可能会产生少量纯度

不够高的碳酸锂。公司与关联方的交易为锂电产业链上下游间的业务合作，是双方正常生产经营活动的需要。

通过关联交易，公司可以增加采购渠道和订单来源，有助于提升销售规模，充分发挥产业链协同优势。而关联交易价格以市场化原则确定，付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。

本次增加日常关联交易预计额度将会对公司2024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、独立董事过半数同意意见

公司于2024年10月17日召开了独立董事2024年第三次专门会议，以100%同意的表决结果审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：“公司增加2024年度日常关联交易预计是基于生产经营的需要，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，我们同意将该议案提交公司第八届董事会第十九次会议审议，关联董事需回避表决。”

## 六、备查文件

- 1、经与会董事签署并加盖董事会印章的《融捷股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议》；
- 2、经全体独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事2024年第三次专门会议决议》；
- 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

2024年10月28日