

证券代码:002192 证券简称:融捷股份 公告编号:2022-056
融捷股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告

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2022年12月19日以电子邮件和手机短信的方式发出。
 2. 本次董事会于2022年12月23日上午10点在公司会议室以通讯方式召开并表决。
 3. 本次董事会应到董事6人,实际出席6人,代表有表决权股份的100%。
 4. 本次董事会由董事长吕向阳先生主持,全部监事、全部高级管理人员列席了本次董事会。
 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. 审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
 基于日常生产经营的需要,2023年度公司(包含合并报表范围内的子公司)拟分别与公司关联方成都融捷能源科技有限公司(以下简称“成都融捷锂电”)、芜湖天弋能源科技有限公司(以下简称“芜湖天弋”)、广州融捷能源科技有限公司(以下简称“广州融捷能源”)、比亞迪股份有限公司(包括其合并范围内的子公司)(以下简称“比亞迪”)发生采购原材料或销售商品的日常关联交易,预计合并范围内不超过53亿元,自股东大会批准之日起2023年度内签订交易合同有效。
 成都融捷锂电,芜湖天弋,广州融捷能源均为公司控股股东融捷投资控股集团有限公司(以下简称“融捷集团”)控制的企业;公司实际控制人、董事长兼总工程师吕向阳先生担任比亞迪副董事长,根据《股票上市规则》6.3.3条的有关规定,成都融捷锂电、芜湖天弋,广州融捷能源、比亞迪均为公司关联方,公司与前述关联方的交易构成关联交易。
 本议案关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晖根先生回避了表决。
 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,本议案需提交股东大会审议,关联股东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。
 2023年度日常关联交易预计的详细信息详见同日披露在《中国证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-057)。
 独立董事发表了事前认可和同意的独立意见,详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《融捷股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三次会议审议相关事项的事前认可函》和《融捷股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三次会议审议相关事项的独立意见》。
 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
 2. 审议通过了《关于2023年度控股股东和实际控制人为公司提供财务资助和担保额度的议案》
 为支持公司2023年度生产经营和项目建设,公司控股股东和实际控制人拟为公司(包含合并报表范围内的子公司)提供18.5亿元的财务资助和担保总额度。其中,财务资助额度不超过12.5亿元,不超过银行同期贷款利率计算资金占用费;担保额度不超过12.5亿元,无偿提供。上述总额度指控股股东和实际控制人向公司提供财务资助及担保的最高额度,财务资助的方式可以通过直接提供资金、委托贷款、代付款项等方式进行。前述财务资助和担保总额度自股东大会批准之日起2023年度内签订交易合同有效。
 本议案关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晖根先生回避了表决。
 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,本议案需提交股东大会审议,关联股东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。
 关于2023年度控股股东和实际控制人向公司提供财务资助和担保额度的详细信息详见同日披露在《中国证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2023年度控股股东和实际控制人向公司提供财务资助和担保额度的公告》(公告编号:2022-058)。
 独立董事发表了事前认可和同意的独立意见,详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《融捷股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三次会议审议相关事项的声明》(可阅)和《融捷股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三次会议审议相关事项的独立意见》。
 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
 3. 审议通过了《关于2023年度为控股子公司提供财务资助额度的议案》
 基于日常生产经营和业务发展需要,公司拟为控股子公司和长和锂和长和锂东莞的银行综合授信提供担保,担保总额度不超过3亿元,自股东大会批准之日起2023年度内签订担保合同有效。前述两家公司资产净值均未超过70%,其他股东未按出资比例提供同等条件的担保。
 因东莞德瑞的其他股东未按出资比例对东莞德瑞提供同等条件的担保,且其他股东均为公司关联方,公司单方面为控股子公司东莞德瑞提供超过持股比例的担保任构成关联交易,关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晖根先生回避了表决。
 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,本议案需提交股东大会审议,关联股东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。
 关于为控股子公司提供担保额度的更详细信息详见同日披露在《中国证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2023年度为控股子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2022-059)。
 独立董事发表了事前认可和同意的独立意见,详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《融捷股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三次会议审议相关事项的声明》(可阅)和《融捷股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三次会议审议相关事项的独立意见》。
 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
 4. 审议通过了《关于2023年度为控股子公司提供财务资助额度的议案》
 基于日常生产经营和业务发展需要,公司拟为控股子公司和长和锂和长和锂东莞的银行综合授信提供担保,担保总额度不超过3亿元,自股东大会批准之日起2023年度内签订担保合同有效。前述两家公司资产净值均未超过70%,其他股东未按出资比例提供同等条件的担保。
 因东莞德瑞的其他股东未按出资比例对东莞德瑞提供同等条件的财务资助,且均为公司关联方,公司单方面为控股子公司东莞德瑞提供超过持股比例的财务资助或关联交易,关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晖根先生回避了表决。
 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,本议案需提交股东大会审议,关联股东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。
 关于为控股子公司提供担保额度的更详细信息详见同日披露在《中国证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2023年度为控股子公司提供财务资助额度的公告》(公告编号:2022-060)。
 独立董事发表了事前认可和同意的独立意见,详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《融捷股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三次会议审议相关事项的声明》(可阅)和《融捷股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三次会议审议相关事项的独立意见》。
 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
 5. 审议通过了《关于2023年度使用闲置自有资金进行委托理财计划的议案》
 公司拟使用闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好、风险较低、期限不超过一年的理财产品。委托理财计划的投资资金总额不超过22亿元人民币,自股东大会审议通过之日起2023年度内签订理财合同有效。
 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。
 关于使用闲置自有资金进行委托理财计划的更详细信息详见同日披露在《中国证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2023年度使用闲置自有资金进行委托理财计划的公告》(公告编号:2022-061)。
 独立董事发表了同意的独立意见,详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《融捷股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三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。
 6. 审议通过了《关于续签委托经营管理的议案》
 鉴于公司与成都融捷锂电于2021年8月20日签订的《委托经营管理协议》的合同期限即将届满,为避免同业竞争、切实保护上市公司及全体股东特别是中小股东的利益,董事会同意公司与成都融捷锂电续签《委托经营管理协议》。
 成都融捷锂电是实际控制人经营业务,为融捷集团控制的企业,根据《股票上市规则》有关规定,成都融捷锂电为公司关联方,公司与成都融捷锂电的交易构成关联交易。
 本议案关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晖根先生回避了表决。
 关于签订委托经营管理协议的更详细信息详见同日披露在《中国证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续签委托经营管理协议的公告》(公告编号:2022-062)。
 独立董事发表了同意的独立意见,详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《融捷股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三次会议审议相关事项的独立意见》。
 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
 7. 审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
 董事会同意公司为东莞德瑞向招商银行股份有限公司广州分行申请综合授信提供不可撤销的连带责任保证,保证金额不超过人民币5,000万元,保证期限两年。
 因东莞德瑞的其他股东未按出资比例对东莞德瑞提供同等条件的财务资助,且均为公司关联方,公司单方面为控股子公司东莞德瑞提供超过持股比例的财务资助或关联交易,关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晖根先生回避了表决。
 关于为控股子公司提供担保额度的更详细信息详见同日披露在《中国证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于为控股子公司提供担保的进展公告》(公告编号:2022-063)。
 独立董事发表了同意的独立意见,详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《融捷股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三次会议审议相关事项的独立意见》。
 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
 8. 审议通过了《关于召开2023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2023年第一次临时股东大会,会议拟详见同日披露在《中国证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-064)。
 表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
 三、备查文件
 1. 与会董事签署的《融捷股份有限公司第八届董事会第三次会议决议》;
 2. 经独立签署的《融捷股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三次会议审议相关事项的事前认可函》;
 3. 经独立签署的《融捷股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三次会议审议相关事项的声明》;
 4. 深交所要求提供的其他文件。
 特此公告。
 融捷股份有限公司董事会
 2022年12月23日

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/预计/已发生金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额			
向关联方采购材料	成都融捷锂电	锂盐	以市场化为原则	2	1.51	1.42			
				小计	2	1.51	1.42		
向关联方销售产品、商品	比亞迪	锂电池	以市场化为原则	30	12.36	2.77			
				比亞迪	锂电池	以市场化为原则	10	4.64	1.80
				比亞迪	锂电池设备	参与竞标或以市场化为原则	10	3.07	2.63
				广州融捷能源	锂电池设备	参与竞标或以市场化为原则	0.5	0.01	0
合计			53	21.59	8.62				

注:
 1、“截至披露日已发生金额”是指2022年初至本公告披露日公司及合并报表范围内的子公司与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上述关联方发生的同类型的关联交易金额。
 (三)一年以上年度日常关联交易实际发生情况
 1. 2021年度日常关联交易实际发生情况
 单位:亿元

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	实际发生金额占预计金额的比例(%)	实际发生金额与预计金额差异(%)	披露日期及索引	
向关联方采购材料	比亞迪	锂电池	1.80	4.00	24.69%	53.00%		
			比亞迪	锂电池设备	2.63	4.20	36.04%	37.38%
向关联方销售产品、商品	成都融捷锂电	锂电池	2.77	3.50	30.00%	20.86%		
			融捷锂电	锂电池	0.09	0.50	1.27%	82.00%
			融捷锂电	锂电池设备	1.42	4.00	100%	64.50%
			小计	7.30	12.20	100%	40.16%	
向关联方采购产品、商品	比亞迪	锂电池	1.42	4.00	100%	64.50%		
			小计	1.42	4.00	100%	64.50%	

注:
 1、上表中:“融捷锂电”指成都融捷能源材料有限公司,为控股股东融捷集团控制的企业,公司参股公司;“融捷锂电”指融捷锂电材料有限公司,为公司控股股东融捷集团控制的企业,公司参股公司。
 2、除上表所述日常关联交易外,2021年度公司向关联方零星采购产品发生关联交易金额23.75万元,向关联方零星销售产品发生关联交易金额22.23万元,向关联方提供厂房租赁发生关联交易金额1.51万元。
 3. 2022年初至本公告披露日日常关联交易实际发生情况
 单位:亿元

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	实际发生金额占预计金额的比例(%)	实际发生金额与预计金额差异(%)	披露日期及索引	
向关联方采购材料	比亞迪	锂电池	4.64	7.00	23.07%	33.71%		
			比亞迪	锂电池设备	3.07	6.00	15.27%	48.83%
向关联方销售产品、商品	成都融捷锂电	锂电池	12.36	14.00	61.40%	11.71%		
			融捷锂电	锂电池	0.03	1.00	0.15%	97.00%
			芜湖天弋	锂电池设备	0.01	0.20	0.09%	95.06%
			小计	13.11	28.20	100%	28.67%	
向关联方采购产品、商品	成都融捷锂电	锂电池	3.01	3.00	100%	49.67%		
			小计	1.51	3.00	100%	49.67%	

注:
 1、上表中:“融捷锂电”指成都融捷能源材料有限公司,为控股股东融捷集团控制的企业,公司参股公司;“融捷锂电”指融捷锂电材料有限公司,为控股股东融捷集团控制的企业,公司参股公司。
 2、除上表所述日常关联交易外,2022年初至本公告披露日公司向关联方零星采购产品发生关联交易金额3万元,向关联方零星销售产品发生关联交易金额34.76万元,向关联方提供厂房租赁发生关联交易金额6.34万元。
 (一)成都融捷锂电
 1. 基本情况
 公司名称:成都融捷锂电科技有限公司
 法定代表人:苏娜
 注册资本:6,250万元人民币
 住所:广东省深圳市福田区华强北街道二区17号18号
 主营业务:磷酸铁、磷酸铁锂、磷酸铁锂正极材料产品的研发、生产和销售。
 成都融捷锂电最近一年一期的财务数据如下:
 资产负债表
 2022年9月30日 2021年12月31日
 资产总额(亿元) 26.58 36.52
 净资产(亿元) 2022年1-9月 2021年度 16.20 16.70
 营业收入(亿元) 2022年1-9月 2021年度 2.14 2.46
 净利润(亿元) 2022年1-9月 2021年度 0.10 0.10
 注:以上财务数据未经审计。
 2. 关联交易说明
 成都融捷锂电为公司参股企业,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,成都融捷锂电为公司关联方,公司与成都融捷锂电的交易构成关联交易。
 3. 履约能力分析
 成都融捷锂电注册资本为6,250万元,为公司控股股东融捷集团控制的企业,企业信用情况良好,未被列入失信被执行人名单。成都融捷锂电自项目2万吨/年已于2022年7月份正式投产,业务前景和经营发展较好,该项关联交易违约风险较小。
 (二)比亞迪
 1. 基本情况
 公司名称:比亞迪股份有限公司(A股股票简称:比亞迪,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迎宾路一号
 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、手机配件组装业务、二次充电电池及光伏业务等,并积极拓展城市轨道交通业务领域。
 比亞迪最近一年一期的财务数据如下:
 资产负债表
 2022年9月30日 2021年12月31日
 资产总额(亿元) 4,262.31 2,957.80
 净资产(亿元) 1,025.14 950.70
 营业收入(亿元) 2022年1-9月 2021年度 2,164.42 2,164.42
 净利润(亿元) 93.11 30.45
 注:以上财务数据未经审计。
 2. 关联交易说明
 公司实际控制人、董事长兼总裁吕向阳先生担任比亞迪副董事长,根据《股票上市规则》6.3.3条的有关规定,比亞迪为公司关联方,公司与比亞迪的交易构成关联交易。
 3. 履约能力分析
 比亞迪资产及收入规模巨大,且经营水平和盈利能力较强,具有较强的支付能力。比亞迪信用情况良好,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)芜湖天弋
 1. 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:余汉周
 注册资本:25,000万元
 住所:芜湖市江宁区吴山路8号
 主营业务:最近三年主营业务为研发、生产及销售电动汽车动力电池、消费类锂离子电池等相关产品。
 芜湖天弋最近一年一期的财务数据如下:
 资产负债表
 2022年9月30日 2021年12月31日
 资产总额(亿元) 1.38 -
 净资产(亿元) 1.20 -
 营业收入(亿元) 2022年1-9月 2021年度 4.83
 净利润(亿元) -1.34 -4.38
 注:以上财务数据未经审计。
 2. 关联交易说明
 广州融捷能源为公司控股股东融捷集团控制的企业,根据深圳证券交易所《股票上市规则》6.3.3条的有关规定,广州融捷能源为公司关联方,公司与广州融捷能源的交易构成关联交易。
 3. 履约能力分析
 广州融捷能源注册资本为20,000万元,为公司控股股东融捷集团控制的企业,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
 1. 关联交易主要内容
 本次关联交易预计的内容包括:2023年度,公司拟向成都融捷锂电采购锂电池材料金额不超过2亿元;公司拟向成都融捷锂电销售锂电池材料金额不超过30亿元;公司拟向比亞迪销售锂电池材料金额不超过10亿元;销售锂电池设备材料金额不超过10亿元;公司拟分别向芜湖天弋、广州融捷能源销售锂电池设备材料金额不超过0.5亿元。
 上述关联交易均将在自愿平等、公平公正的原则下进行,其中,设备销售类关联交易将按照正常的采购招投标程序,通过竞价方式获取采购订单,或者以市场化方式确定交易价格,且交易金额及占比均不超过5%。不存在损害公司及中小股东利益的情形,其他关联交易,执行价格,与非关联方同等交易的价格一致。
 2. 关联交易审议程序
 2023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,公司将根据公司的实际情况及关联方的实际需要,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
 (一)向关联方采购原材料的关联交易
 公司向长和锂和长和锂自2007年成立以来,一直主营锂电池正极材料产品的加工及销售,积累了一大批优质客户,在2021年起又成为比亞迪的锂电池产品供应商。而锂电市场需求旺盛,长和锂自拥有产能较少,自产锂电池正极材料无法满足下游客户的需求。为了更好地满足下游客户的需求以及保障公司盈利的最大化,长和锂向成都融捷锂电采购锂电池正极材料产品。

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	实际发生金额占预计金额的比例(%)	实际发生金额与预计金额差异(%)	披露日期及索引	
向关联方采购材料	比亞迪	锂电池	4.64	7.00	23.07%	33.71%		
			比亞迪	锂电池设备	3.07	6.00	15.27%	48.83%
向关联方销售产品、商品	成都融捷锂电	锂电池	12.36	14.00	61.40%	11.71%		
			融捷锂电	锂电池	0.03	1.00	0.15%	97.00%
			芜湖天弋	锂电池设备	0.01	0.20	0.09%	95.06%
			小计	13.11	28.20	100%	28.67%	
向关联方采购产品、商品	成都融捷锂电	锂电池	3.01	3.00	100%	49.67%		
			小计	1.51	3.00	100%	49.67%	

注:
 1、上表中:“融捷锂电”指成都融捷能源材料有限公司,为控股股东融捷集团控制的企业,公司参股公司;“融捷锂电”指融捷锂电材料有限公司,为控股股东融捷集团控制的企业,公司参股公司。
 2、除上表所述日常关联交易外,2022年初至本公告披露日公司向关联方零星采购产品发生关联交易金额3万元,向关联方零星销售产品发生关联交易金额34.76万元,向关联方提供厂房租赁发生关联交易金额6.34万元。
 (一)成都融捷锂电
 1. 基本情况
 公司名称:成都融捷锂电科技有限公司
 法定代表人:苏娜
 注册资本:6,250万元人民币
 住所:广东省深圳市福田区华强北街道二区17号18号
 主营业务:磷酸铁、磷酸铁锂、磷酸铁锂正极材料产品的研发、生产和销售。
 成都融捷锂电最近一年一期的财务数据如下:
 资产负债表
 2022年9月30日 2021年12月31日
 资产总额(亿元) 26.58 36.52
 净资产(亿元) 2022年1-9月 2021年度 16.20 16.70
 营业收入(亿元) 2022年1-9月 2021年度 2.14 2.46
 净利润(亿元) 2022年1-9月 2021年度 0.10 0.10
 注:以上财务数据未经审计。
 2. 关联交易说明
 成都融捷锂电为公司参股企业,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,成都融捷锂电为公司关联方,公司与成都融捷锂电的交易构成关联交易。
 3. 履约能力分析
 成都融捷锂电注册资本为6,250万元,为公司控股股东融捷集团控制的企业,企业信用情况良好,未被列入失信被执行人名单。成都融捷锂电自项目2万吨/年已于2022年7月份正式投产,业务前景和经营发展较好,该项关联交易违约风险较小。
 (二)比亞迪
 1. 基本情况
 公司名称:比亞迪股份有限公司(A股股票简称:比亞迪,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迎宾路一号
 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、手机配件组装业务、二次充电电池及光伏业务等,并积极拓展城市轨道交通业务领域。
 比亞迪最近一年一期的财务数据如下:
 资产负债表
 2022年9月30日 2021年12月31日
 资产总额(亿元) 4,262.31 2,957.80
 净资产(亿元) 1,025.14 950.70
 营业收入(亿元) 2022年1-9月 2021年度 2,164.42 2,164.42
 净利润(亿元) 93.11 30.45
 注:以上财务数据未经审计。
 2. 关联交易说明
 公司实际控制人、董事长兼总裁吕向阳先生担任比亞迪副董事长,根据《股票上市规则》6.3.3条的有关规定,比亞迪为公司关联方,公司与比亞迪的交易构成关联交易。
 3. 履约能力分析
 比亞迪资产及收入规模巨大,且经营水平和盈利能力较强,具有较强的支付能力。比亞迪信用情况良好,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)芜湖天弋
 1. 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:余汉周
 注册资本:25,000万元
 住所:芜湖市江宁区吴山路8号
 主营业务:最近三年主营业务为研发、生产及销售电动汽车动力电池、消费类锂离子电池等相关产品。
 芜湖天弋最近一年一期的财务数据如下:
 资产负债表
 2022年9月30日 2021年12月31日
 资产总额(亿元) 1.38 -
 净资产(亿元) 1.20 -
 营业收入(亿元) 2022年1-9月 2021年度 4.83
 净利润(亿元) -1.34 -4.38
 注:以上财务数据未经审计。
 2. 关联交易说明
 广州融捷能源为公司控股股东融捷集团控制的企业,根据深圳证券交易所《股票上市规则》6.3.3条的有关规定,广州融捷能源为公司关联方,公司与广州融捷能源的交易构成关联交易。
 3. 履约能力分析
 广州融捷能源注册资本为20,000万元,为公司控股股东融捷集团控制的企业,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
 1. 关联交易主要内容
 本次关联交易预计的内容包括:2023年度,公司拟向成都融捷锂电采购锂电池材料金额不超过2亿元;公司拟向成都融捷锂电销售锂电池材料金额不超过30亿元;公司拟向比亞迪销售锂电池材料金额不超过10亿元;销售锂电池设备材料金额不超过10亿元;公司拟分别向芜湖天弋、广州融捷能源销售锂电池设备材料金额不超过0.5亿元。
 上述关联交易均将在自愿平等、公平公正的原则下进行,其中,设备销售类关联交易将按照正常的采购招投标程序,通过竞价方式获取采购订单,或者以市场化方式确定交易价格,且交易金额及占比均不超过5%。不存在损害公司及中小股东利益的情形,其他关联交易,执行价格,与非关联方同等交易的价格一致。
 2. 关联交易审议程序
 2023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,公司将根据公司的实际情况及关联方的实际需要,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
 (一)向关联方采购原材料的关联交易
 公司向长和锂和长和锂自2007年成立以来,一直主营锂电池正极材料产品的加工及销售,积累了一大批优质客户,在2021年起又成为比亞迪的锂电池产品供应商。而锂电市场需求旺盛,长和锂自拥有产能较少,自产锂电池正极材料无法满足下游客户的需求。为了更好地满足下游客户的需求以及保障公司盈利的最大化,长和锂向成都融捷锂电采购锂电池正极材料产品。

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	实际发生金额占预计金额的比例(%)	实际发生金额与预计金额差异(%)	披露日期及索引	
向关联方采购材料	比亞迪	锂电池	4.64	7.00	23.07%	33.71%		
			比亞迪	锂电池设备	3.07	6.00	15.27%	48.83%
向关联方销售产品、商品	成都融捷锂电	锂电池	12.36	14.00	61.40%	11.71%		
			融捷锂电	锂电池	0.03	1.00	0.15%	97.00%
			芜湖天弋	锂电池设备	0.01	0.20	0.09%	95.06%
			小计	13.11	28.20	100%	28.67%	
向关联方采购产品、商品	成都融捷锂电	锂电池	3.01	3.00	100%	49.67%		
			小计	1.51	3.00	100%	49.67%	

注:
 1、上表中:“融捷锂电”指成都融捷能源材料有限公司,为控股股东融捷集团控制的企业,公司参股公司;“融捷锂电”指融捷锂电材料有限公司,为控股股东融捷集团控制的企业,公司参股公司。
 2、除上表所述日常关联交易外,2022年初至本公告披露日公司向关联方零星采购产品发生关联交易金额3万元,向关联方零星销售产品发生关联交易金额34.76万元,向关联方提供厂房租赁发生关联交易金额6.34万元。
 (一)成都融捷锂电
 1. 基本情况
 公司名称:成都融捷锂电科技有限公司
 法定代表人:苏娜
 注册资本:6,250万元人民币
 住所:广东省深圳市福田区华强北街道二区17号18号
 主营业务:磷酸铁、磷酸铁锂、磷酸铁锂正极材料产品的研发、生产和销售。
 成都融捷锂电最近一年一期的财务数据如下:
 资产负债表
 2022年9月30日 2021年12月31日
 资产总额(亿元) 26.58 36.52
 净资产(亿元) 2022年1-9月 2021年度 16.20 16.70
 营业收入(亿元) 2022年1-9月 2021年度 2.14 2.46
 净利润(亿元) 2022年1-9月 2021年度 0.10 0.10
 注:以上财务数据未经审计。
 2. 关联交易说明
 成都融捷锂电为公司参股企业,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,成都融捷锂电为公司关联方,公司与成都融捷锂电的交易构成关联交易。
 3. 履约能力分析
 成都融捷锂电注册资本为6,250万元,为公司控股股东融捷集团控制的企业,企业信用情况良好,未被列入失信被执行人名单。成都融捷锂电自项目2万吨/年已于2022年7月份正式投产,业务前景和经营发展较好,该项关联交易违约风险较小。
 (二)比亞迪
 1. 基本情况
 公司名称:比亞迪股份有限公司(A股股票简称:比亞迪,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迎宾路一号
 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、手机配件组装业务、二次充电电池及光伏业务等,并积极拓展城市轨道交通业务领域。
 比亞迪最近一年一期的财务数据如下:
 资产负债表
 2022年9月30日 2021年12月31日
 资产总额(亿元) 4,262.31 2,957.80
 净资产(亿元) 1,025.14 950.70
 营业收入(亿元) 2022年1-9月 2021年度 2,164.42 2,164.42
 净利润(亿元) 93.11 30.45
 注:以上财务数据未经审计。
 2. 关联交易说明
 公司实际控制人、董事长兼总裁吕向阳先生担任比亞迪副董事长,根据《股票上市规则》6.3.3条的有关规定,比亞迪为公司关联方,公司与比亞迪的交易构成关联交易。
 3. 履约能力分析
 比亞迪资产及收入规模巨大,且经营水平和盈利能力较强,具有较强的支付能力。比亞迪信用情况良好,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)芜湖天弋
 1. 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:余汉周
 注册资本:25,000万元
 住所:芜湖市江宁区吴山路8号
 主营业务:最近三年主营业务为研发、生产及销售电动汽车动力电池、消费类锂离子电池等相关产品。
 芜湖天弋最近一年一期的财务数据如下:
 资产负债表
 2022年9月30日 2021年12月31日
 资产总额(亿元) 1.38 -
 净资产(亿元) 1.20 -
 营业收入(亿元) 2022年1-9月 2021年度 4.83
 净利润(亿元) -1.34 -4.38
 注:以上财务数据未经审计。
 2. 关联交易说明
 广州融捷能源为公司控股股东融捷集团控制的企业,根据深圳证券交易所《股票上市规则》6.3.3条的有关规定,广州融捷能源为公司关联方,公司与广州融捷能源的交易构成关联交易。
 3. 履约能力分析
 广州融捷能源注册资本为20,000万元,为公司控股股东融捷集团控制的企业,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
 1. 关联交易主要内容
 本次关联交易预计的内容包括:2023年度,公司拟向成都融捷锂电采购锂电池材料金额不超过2亿元;公司拟向成都融捷锂电销售锂电池材料金额不超过30亿元;公司拟向比亞迪销售锂电池材料金额不超过10亿元;销售锂电池设备材料金额不超过10亿元;公司拟分别向芜湖天弋、广州融捷能源销售锂电池设备材料金额不超过0.5亿元。
 上述关联交易均将在自愿平等、公平公正的原则下进行,其中,设备销售类关联交易将按照正常的采购招投标程序,通过竞价方式获取采购订单,或者以市场化方式确定交易价格,且交易金额及占比均不超过5%。不存在损害公司及中小股东利益的情形,其他关联交易,执行价格,与非关联方同等交易的价格一致。
 2. 关联交易审议程序
 2023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,公司将根据公司的实际情况及关联方的实际需要,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
 (一)向关联方采购原材料的关联交易
 公司向长和锂和长和锂自2007年成立以来,一直主营锂电池正极材料产品的加工及销售,积累了一大批优质客户,在2021年起又成为比亞迪的锂电池产品供应商。而锂电市场需求旺盛,长和锂自拥有产能较少,自产锂电池正极材料无法满足下游客户的需求。为了更好地满足下游客户的需求以及保障公司盈利的最大化,长和锂向成都融捷锂电采购锂电池正极材料产品。

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	实际发生金额占预计金额的比例(%)	实际发生金额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联方采购材料	比亞迪	锂电池	4.64	7.00	23.07%	33.71%	
			比亞迪	锂电池设备	3.07	6.00	15.27%
向关联方销售产品、商品	成都融捷锂电	锂电池	12.36	14.00	61.40%	11.7	