

证券代码：835185

证券简称：贝特瑞

公告编号：2023-097

贝特瑞新材料集团股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	(2023) 年与关联方实际发生金额 (2023 年 1-11 月)	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	公司(含子公司)向关联方购买原材料,委托关联方加工,接受关联方提供劳务等	4,371,000,000	4,882,804,539.45	不适用
销售产品、商品、提供劳务	公司(含子公司)向关联方销售产品等	16,246,600,000	12,779,429,780.61	不适用
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	20,617,600,000	17,662,234,320.06	-

注：上述 2023 年 1-11 月公司与关联方实际发生金额系公司财务部门初步统计，具体数据请以注册会计师年度审计确认的结果为准。

(二) 关联方基本情况

1、关联方基本信息

(1) 华鼎国联动力电池有限公司（简称“华鼎国联动力”）

法定代表人：熊思危

公司类别：其他有限责任公司

成立日期：2017年3月16日

注册资本：627,500万元

经营范围：生产锂离子动力电池及配套材料（限磷酸铁锂材料、三元材料）；动力电池研发与销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口；产品设计；工艺美术设计；技术开发、咨询、推广、服务、转让；销售机械设备、五金交电、电子产品；工程技术与试验发展；技术检测。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司董事刘仕洪任华鼎国联动力董事。

(2) 惠州亿纬锂能股份有限公司（简称“亿纬锂能”）

法定代表人：刘金成

公司类别：其他股份有限公司（上市）

成立日期：2001年12月24日

注册资本：204572.1497万元

经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；新材料技术研发；新兴能源技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；金属材料制造；金属材料销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；配电开关控制设备研发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；金属切削加工服务；机械设备租赁；物业管理；合同能源管理；专用设备修理；电气设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要财务数据：亿纬锂能截至2023年9月30日资产总额为9,257,311.05万元，净资产为3,689,478.42万元；2023年1-9月营业收入为3,552,883.75万元、净利润为388,064.23万元。（以上数据未经审计）

关联关系：亿纬锂能子公司亿纬亚洲有限公司持有常州贝特瑞24.00%的出资份额，且在常州贝特瑞拥有一个董事席位，根据实质重于形式原则，将亿纬锂能认定为公司关联方。

(3) SK on Co.,Ltd.（简称“SK on”）

关联关系：SK on Co.,Ltd.为公司控股子公司常州贝特瑞股东，SK on Co.,Ltd.持有常州贝特瑞 25.00%的出资份额，且在常州贝特瑞拥有一个董事席位，根据实质重于形式原则，将 SK on Co.,Ltd.认定为公司关联方。

(4) 鸡西哈工新能源材料有限公司（简称“鸡西哈工”）

法定代表人：董利

公司类别：其他有限责任公司

成立日期：2018年11月6日

注册资本：10,000万元

经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；石墨及碳素制品销售；石墨及碳素制品制造；电子专用材料制造；电池制造；电池销售；货物进出口。

主要财务数据：鸡西哈工截至2023年9月30日资产总额为122,097.55万元，净资产为81,466.11万元；2023年1-9月营业收入为10,292.00万元、净利润为-2,565.19万元。（以上数据未经审计）

关联关系：公司持有鸡西哈工7%股权，公司在鸡西哈工董事会拥有一个董事席位。

(5) 山西贝特瑞新能源科技有限公司（简称“山西贝特瑞”）

法定代表人：耿延

公司类别：其他有限责任公司

成立日期：2011年11月15日

注册资本：4,000万元

经营范围：负极材料生产、销售、研发；人造石墨生产；碳材料生产、研发、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务数据：山西贝特瑞截至2023年9月30日资产总额为58,337.50万元，净资产为38,157.54万元；2023年1-9月营业收入为30,550.13万元、净利润为-4.48万元。（以上数据未经审计）

关联关系：公司持有山西贝特瑞47.25%股权，公司高级副总经理杨红强任山西贝特瑞董事。

(6) 宜宾金石新材料科技有限公司（简称“金石新材料”）

法定代表人：万鸣

公司类别：其他有限责任公司

成立日期：2016年5月30日

注册资本：7,730万元

经营范围：新材料、石墨及碳素制品制造；锂电池负极材料、高纯石墨、石墨电极、增碳剂、碳素制品生产、销售极技术转让和贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系：公司合计持有金石新材料 29.11%股权，公司副总经理杨书展任金石新材料董事。

(7) 宁夏瑞鼎新材料科技有限公司（简称“宁夏瑞鼎”）

法定代表人：王玉科

公司类别：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2021年9月30日

注册资本：5,000万元

经营范围：一般项目：新材料技术研发；电池制造；电池销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；非金属矿物制品制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

主要财务数据：宁夏瑞鼎截至 2023 年 9 月 30 日资产总额为 12,876.36 万元，净资产为 3,514.07 万元；2023 年 1-9 月营业收入为 6,105.21 万元、净利润为-2,695.04 万元。

（以上数据未经审计）

关联关系：公司合计持有宁夏瑞鼎 20%股权，公司在宁夏瑞鼎拥有一个董事席位。

(8) 中能瑞新（深圳）能源科技有限公司（简称“中能瑞新”）

法定代表人：王华

公司类别：有限责任公司

成立日期：2022年7月5日

注册资本：4,000万元

经营范围：一般经营项目是：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；电池制造；电池销售；电池零配件生产；蓄电池租赁；新能源汽车换电设施销售；充电桩销售；集中式快速充电站；资源再生利用技术研发；智能控制系统集成。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

主要财务数据：中能瑞新截至 2023 年 9 月 30 日资产总额为 1,972.89 万元，净资产为 515.95 万元；2023 年 1-9 月营业收入为 6,318.23 万元、净利润为-1,889.55 万元。（以上数据未经审计）

关联关系：公司持有中能瑞新 15%股权，公司在中能瑞新拥有一个董事席位。

（9）山西明瑞新能源材料科技有限公司（简称“山西明瑞”）

法定代表人：周红宇

公司类别：有限责任公司

成立日期：2023 年 11 月 15 日

注册资本：10,000 万元

经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；新材料技术推广服务；新材料技术研发；非金属矿物制品制造；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；机械电气设备制造；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：新化学物质生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系：公司持有山西明瑞 35%股权，公司在山西明瑞拥有一个董事席位。

2、本次关联交易的基本情况

公司（含子公司）预计 2024 年度与关联方发生日常性关联交易情况如下：

单位：万元

序号	交易对手方	交易类别	2024 年预计发生金额	交易具体内容
1	华鼎国联动力及其子公司	销售产品、商品、提供劳务	3,000.00	公司（含子公司）向关联方销售产品
		购买原材料、燃料和动力、接受劳务	2,000.00	公司（含子公司）委托关联方研发
2	亿纬锂能及其子公司	销售产品、商品、提供劳务	170,000.00	公司（含子公司）向关联方销售产品
		购买原材料、燃料和动力、接受劳务	100.00	公司（含子公司）接受关联方劳务
3	SK on 及其子公司	销售产品、商品、提供劳务	1,450,000.00	公司（含子公司）向关联方销售产品

		购买原材料、燃料和动力、接受劳务	360,000.00	公司（含子公司）向关联方采购原材料、接受关联方劳务
4	鸡西哈工	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	16,000.00	公司（含子公司）向关联方采购原材料
5	山西贝特瑞	销售产品、商品、提供劳务	500.00	公司（含子公司）向关联方销售产品
		购买原材料、燃料和动力、接受劳务	16,000.00	公司（含子公司）委托关联方加工半成品、采购原材料
6	金石新材料	销售产品、商品、提供劳务	500.00	公司（含子公司）向关联方销售产品
		购买原材料、燃料和动力、接受劳务	16,000.00	公司（含子公司）委托关联方加工半成品、采购原材料
7	宁夏瑞鼎	销售产品、商品、提供劳务	500.00	公司（含子公司）向关联方销售产品
		购买原材料、燃料和动力、接受劳务	19,000.00	公司（含子公司）委托关联方加工半成品、采购原材料
8	中能瑞新	销售产品、商品、提供劳务	160.00	公司（含子公司）向关联方提供测试服务等
9	山西明瑞	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	8,000.00	公司（含子公司）委托关联方加工半成品、采购原材料
合计			2,061,760.00	

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年12月27日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；董事刘仕洪涉及关联关系，回避表决。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

公司（含子公司）本次预计与关联方发生的与日常经营相关的关联交易总额已超公司最近一期经审计总资产2%以上且超过3,000万元，根据《公司章程》规定，此议案将提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平和自愿的商业原则，交易价格由双方根据市场价格协商定价，定价公允合理，公司独立性不会因关联交易受到不利影响，上述预计发生的关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）定价公允性

成交价格将由交易双方根据交易发生时的市场价格协商确定，定价公允合理。

四、交易协议的签署情况及主要内容

公司将根据实际情况与上述各关联方签订相关协议，交易价格由交易双方根据市场价格协商确定，具体协议条款以实际签订为准。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易属于公司日常经营性交易及业务，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。

六、保荐机构意见

国信证券认为：公司 2024 年年度关联交易预计事项的信息披露真实、准确、完整，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求，保荐机构对于公司本次关联交易事项无异议。

七、备查文件目录

公司第六届董事会第十四次会议决议。

贝特瑞新材料集团股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日