

浙江华友钴业股份有限公司

关于新增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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议。
- 本次日常关联交易为公司正常经营活动需要，关联交易涉及的价格遵循公平、公正、公开的定价原则，本次关联交易不会影响公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易应履行的审议程序

2021年7月20日，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“华友钴业”或“公司”）第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议，届时相关关联股东需回避表决。

公司独立董事发表事前认可意见和独立意见如下：

事前认可意见：我们认为议案所述新增日常关联交易为公司正常经营业务，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，交易价格公允，有利于公司业务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益的关联方交易情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。同意将上述议案提交公司董事会审议。

独立意见：我们认为议案所述新增日常关联交易为公司正常经营业务，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，交易价格公允，有利于公司业务稳

定发展，没有对公司的独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益的关联方交易情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。董事会在审议上述议案时，相关关联董事进行了回避表决。审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

（二）本次日常关联交易的具体情况

本次日常关联交易预计金额及类别如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额（万元）	本年年初至本公告日与关联人累计已发生的交易金额（万元）
向关联人销售产品、商品	乐友公司	140,000.00	449.72
	小计	140,000.00	449.72
向关联人提供劳务、服务、受托加工等	浦华公司	847.05	223.11
	广西华友	100.00	2.28
	小计	947.05	225.39
向关联人采购原辅料、废料、半成品等	浦华公司	1000.00	0
	乐友公司	4,500.00	0
	小计	5,500.00	0
接受关联人提供的劳务	浦华公司	500.00	0
	乐友公司	500.00	0
	小计	1,000.00	0
向关联人销售设备物资	浦华公司	500.00	0
	乐友公司	1,000.00	0
	华友控股	200.00	2.08
	小计	1,700.00	2.08
关联租赁	浦华公司	4,790.83	575.59
	小计	4,790.83	575.59
合计		153,937.88	1,252.78

注：本次预计期间为本公告日至公司 2021 年年度股东大会召开之日。

二、关联方介绍和关联关系

（一）浦华公司

1、关联方的基本情况

公司名称：浙江浦华新能源材料有限公司

法定代表人：陈要忠

注册资本：31000.000000 万人民币

注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区高新西三路 1060 号

公司类型：有限责任公司(中外合资)

成立时间：2018 年 05 月 11 日

经营范围：三元正极材料及前驱体、钴酸锂、四氧化三钴、磷酸铁锂的生产
和销售；新能源科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物
进出口、技术进出口；佣金代理；货运：普通货运。（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）

2020 年末，浦华公司资产总额 45,452.81 万元，净资产 29,676.19 万元；2020
年实现营业收入 25,799.74 万元，净利润-664.26 万元。

2、与公司的关联关系

公司副总经理陈要忠担任浦华公司董事长。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

浦华公司资信状况良好，具备履约能力。

（二）乐友公司

1、关联方的基本情况

公司名称：乐友新能源材料（无锡）有限公司

法定代表人：陈要忠

注册资本：28536.000000 万美元

注册地址：无锡市新吴区锡梅路 167 号

公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

成立时间：2018 年 06 月 29 日

经营范围：三元电池正极材料的生产、销售、进出口业务。（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）

2020 年末，乐友公司资产总额 256,213.82 万元，净资产 198,043.17 万元；
2020 年实现营业收入 29,764.28 万元，净利润 385.21 万元。

2、与公司的关联关系

公司副总经理陈要忠担任乐友公司董事长。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

乐友公司资信状况良好，具备履约能力。

（三）广西华友

1、关联方的基本情况

公司名称：广西华友建设运营管理有限公司

法定代表人：汪海涛

注册资本：10000.000000 万人民币

注册地址：广西玉林市玉州区人民东路 267 号 6 楼 601 室

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2020 年 04 月 17 日

经营范围：园区基础、公共设施建设与运营；园区产业服务、招商代理服务；热源厂的建设与运营；市政管理；物业管理；污水处理；房地产开发经营；自有房屋租赁；企业管理服务；商务信息咨询。（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。）

广西华友为新设公司，尚没有完整的财务报表。

2、与公司的关联关系

公司第一大股东浙江华友控股集团有限公司持有广西华友100%的股权。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

广西华友资信状况良好，具备履约能力。

（四）华友控股

1、关联方的基本情况

公司名称：浙江华友控股集团有限公司

法定代表人：陈雪华

注册资本：7009.203994 万人民币

注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区发展大道 288 号 6 幢 103 室

公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

成立时间：2006 年 12 月 19 日

经营范围：一般项目：控股公司服务；以自有资金从事投资活动；电子专用材料销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；金属材料销售（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：货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。

2020 年末，华友控股资产总额 505,510.78 万元，净资产 243,002.05 万元；

2020 年实现营业收入 86,501.56 万元，净利润 4,690.99 万元。

2、与公司的关联关系

华友控股为公司第一大股东，华友控股和陈雪华为一致行动人，合计持有公司 23.35% 的股份。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

华友控股资信状况良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方发生的日常关联交易是为保证公司正常开展经营活动，发挥公司与关联人的协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的。交易是在自愿、平等、公平、公允的原则下进行，交易价格依据市场公允价格协商确定，符合公司及全体股东的利益。

公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以市场化为原则，并根据市场变化及时调整；若交易的产品没有明确的市场价格时，由双方根据成本加上合理的利润协商定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方之间的日常关联交易属于公司正常经营业务，有利于公司及下属子公司的正常生产经营活动，在销售方面的关联交易，有利于提升产品市场占有率，增强公司在锂电新能源产业链中的竞争力。遵循市场公平、公正、公开的原则与关联方进行正常的业务往来，不会影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2021 年 7 月 20 日