

股票代码：**603799**
转债代码：**113641**股票简称：华友钴业
转债简称：华友转债公告编号：**2023-052**

浙江华友钴业股份有限公司

关于2022年度日常关联交易情况审查及2023年度日常关联交易预计的公告

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

2023年4月26日，公司第五届董事会第五十六次会议审议通过了《关于2022年度关联交易情况审查的议案》《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避了该议案的表决。上述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，符合中国证监会、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2022年度关联交易情况、2023年度日常关联交易预计，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，符合中国证监会、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。

审计委员会意见：公司与关联方发生的日常关联交易，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，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。

(二) 2022年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购原辅料、废料、半成品等	浦华公司	3,600	269.98	
	乐友公司	9,600	0	
	友山公司	407,822	0	华科公司于2022年四季度投料试产
	小计	421,022	269.98	
向关联人销售产品、商品	浦华公司	171,820.13	64,170.01	客户结构调整
	乐友公司	272,394	96,146.78	客户结构调整
	圣钒科技	190,000	17,644.24	客户结构调整
	江西华创	100	0	
	华友控股	10	1.78	
	广西时代新能	0	0.04	
	小计	634,324.13	177,962.85	
向关联人销售燃料和动力	浦华公司	3,726.25	2,432.61	
	小计	3,726.25	2,432.61	
向关联方提供劳务、服务、受托加工等	乐友公司	183.36	52.68	
	浦华公司	2,031.43	1,352.94	
	圣钒科技	1,620	0.06	
	华友控股	572	24.70	

	广西华创	315	4.57	
	江西华创	500	0	
	广西华友建设	3,274	1,814.79	
	华景新材	200	0	
	湖北友兴	400	0	
	云南友天	500	0	
	广西时代新能	0	2,823.61	
	倍林德	0	0.09	
	小计	9,595.79	6073.44	
接受关联人提供的劳务	浦华公司	154	50.93	
	小计	154	50.93	
关联租赁	华友控股	56	4.59	
	小计	56	4.59	
向关联人采购产品、商品	乐友公司	5,738.55	1,380.45	
	圣钒科技	300	24.03	
	小计	6,038.55	1,404.48	
合计		1,074,916.72	188,198.88	

(三) 2023年度日常关联交易预计金额及类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	浦华公司	72,651.94	64,170.01	
	友山新材	600,000	0	公司新增产能释放, 客户采购量增加
	云南友天	28,000	0	公司新增产能释放, 客户采购量增加
	圣钒科技	90,000	17,644.24	公司新增产能释放, 客户采购量增加
	华景新材	58,000	0	公司新增产能释放, 客户采购量增加
	友兴新材	28,000	0	公司新增产能释放, 客户采购量增加
	乐友公司	435,529.03	96,146.78	公司新增产能释放, 客户采购量增加
	华友控股	500	1.78	
	安徽华创	50	0	
	小计	1,312,730.97	177,962.81	
向关联人采购	乐友公司	16,000	0	

原辅料、废料、 半成品等	浦华公司	3,800	269.98	华科公司产能建成， 采购量增加
	友山公司	277,433	0	
	小计	297,233	269.98	
向关联人销售 原料、辅料、 燃料和能源动 力等	浦华公司	4,144.50	2,432.61	
	小计	4,144.50	2,432.61	
向关联方提供 劳务、服务、 受托加工等	广西华创	110	4.57	
	广西时代创能	1,500	0	
	广西时代新能	2,600	2823.61	
	广西华友建设	700	1,814.79	
	乐友公司	50	52.68	
	浦华公司	2,108.48	1,352.94	
	华友控股	500	24.70	
小计	7,568.48	6,073.29		
接受关联人提 供的劳务、服 务等	广西华友建设	2,000	0	
	小计	2,000	0	
向关联人采购 产品、商品	圣钒科技	73.20	24.03	
	小计	73.20	24.03	
关联租赁	华友控股	50	4.59	
	小计	50	4.59	
合计		1,623,800.15	186,767.31	

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：194769 万元人民币

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：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；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）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；高纯元素及化合物销售；新型陶瓷材料销售；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；技术进出口；销售代理(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)。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）(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)。

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 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）。一般项目：电子专用材料销售；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）

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）华友控股

1、关联方的基本情况

公司名称：华友控股集团有限公司

法定代表人：陈雪华

注册资本：7009.203994 万元人民币

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；股权投资；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)。

2、与公司的关联关系

华友控股为公司控股股东，华友控股和陈雪华为一致行动人，合计持有公司 23.16% 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。

（四）友山新材

1、关联方的基本情况

公司名称：浙江友山新材料有限公司

法定代表人：陈雪华

注册资本：50000 万元人民币

注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区广华路 86 号 1 幢 303 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：2018 年 6 月 26 日

经营范围：一般项目：电子元器件制造；电子专用材料制造；电子专用材料研发；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；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口(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)。

2、与公司的关联关系

公司控股股东华友控股持有友山新材 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

友山新材资信状况良好，具备履约能力。

（五）圣钒科技

1、关联方的基本情况

公司名称：内蒙古圣钒科技新能源有限责任公司

法定代表人：邵国祥

注册资本：70000万元人民币

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市金山开发区新能源汽车产业园区

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：2019 年 4 月 9 日

经营范围：电子专用材料制造;电子专用材料研发;电子专用材料销售;技术进出口;货物进出口

2、与公司的关联关系

公司控股股东华友控股持有友山新材100%的股权，友山新材持有圣钒科技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

圣钒科技资信状况良好，具备履约能力。

（六）华景新材

1、关联方的基本情况

公司名称：内蒙古华景新材料有限责任公司

法定代表人：邵国祥

注册资本：60000万元人民币

注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗江苏产业园西片区(苏布尔嘎镇)经九路西、纬九路南、经十三路东、纬十一路北

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：2022 年 3 月 25 日

经营范围：电子专用材料制造;电子专用材料研发;电子专用材料销售

2、与公司的关联关系

公司控股股东华友控股持有友山新材100%的股权，友山新材持有华景新材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

华景新材资信状况良好，具备履约能力。

（七）湖北友兴

1、关联方的基本情况

公司名称：湖北友兴新能源科技有限公司

法定代表人：徐胜

注册资本：34000万元人民币

注册地址：兴山县昭君镇昭君村二组 38 号

公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

成立时间：2022 年 1 月 23 日

经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务（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）

2、与公司的关联关系

公司控股股东华友控股持有友山新材100%的股权，友山新材持有湖北友兴51%的股权。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

湖北友兴资信状况良好，具备履约能力。

（八）云南友天

1、关联方的基本情况

公司名称：云南友天新能源科技有限公司

法定代表人：陈晓军

注册资本：90000万元人民币

注册地址：云南省昆明市安宁市草铺街道铺金路 8 号草铺街道办事处 2 楼 201 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：2022 年 3 月 3 日

经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；储能技术服务；资源再生利用技术研发；再生资源销售；能量回收系统研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。

2、与公司的关联关系

公司控股股东华友控股持有友山新材100%的股权，友山新材持有云南友天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

云南友天资信状况良好，具备履约能力。

（九）广西华友建设

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 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。）

2、与公司的关联关系

公司控股股东华友控股持有广西华友建设 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。

（十）广西时代新能

1、关联方的基本情况

公司名称：广西时代新能锂电材料科技有限公司

法定代表人：卢群

注册资本：78144万人民币

注册地址：广西玉林市玉州区人民东路267号6楼

公司类型：其他有限责任公司

成立时间：2020年10月23日

经营范围：一般项目：锂电池材料的研发、生产、销售；电子专用材料制造；新兴能源技术研发；磷酸铁及磷酸铁锂的研发、产生及销售；锂电池行业投资（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：货物进出口业务；技术进出口业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

2、与公司的关联关系

公司控股股东华友控股持有广西新创锂电新能源材料投资管理中心（有限合伙）88.43%的财产份额，广西新创锂电新能源材料投资管理中心（有限合伙）持有广西新创锂电新材料产业发展基金合伙企业（有限合伙）71.93%的财产份额，广西新创锂电新材料产业发展基金合伙企业（有限合伙）持有广西时代新能锂电材料科技有限公司99.87%的股权。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

广西时代新能资信状况良好，具备履约能力。

（十一）广西时代创能

1、关联方的基本情况

公司名称：广西时代创能新材料科技有限公司

法定代表人：殷勇

注册资本：25151万人民币

注册地址：博白县双旺镇华新路8号

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10月23日

经营范围：许可项目：货物进出口业务；技术进出口业务；（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电铜、电解铜箔、电解铜箔专用设备、覆铜板、线路板研发、生产、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）

2、与公司的关联关系

公司实际控制人陈雪华先生为安徽华创新材料股份有限公司的实际控制人，安徽华创新材料股份有限公司持有广西华创100%股权，广西华创持有广西时代创

能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

广西时代创能资信状况良好，具备履约能力。

（十二）江西华创

1、关联方的基本情况

公司名称：江西华创新材料有限公司

法定代表人：周盛夫

注册资本：90000 万元人民币

注册地址：江西省南昌市临空经济区港兴路 668 号

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2022 年 2 月 8 日

经营范围：一般项目：电子专用材料制造（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）

2、与公司的关联关系

公司实际控制人陈雪华先生为安徽华创新材料股份有限公司的实际控制人，安徽华创新材料股份有限公司持有江西华创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

江西华创资信状况良好，具备履约能力。

（十三）广西华创

1、关联方的基本情况

公司名称：广西华创新材铜箔有限公司

法定代表人：周盛夫

注册资本：45000万元人民币

注册地址：博白县双旺镇华新路 8 号

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 11 月 20 日

经营范围：一般项目：电子专用材料制造；高性能有色金属及合金材料销售；新材料技术研发；有色金属压延加工；工程管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；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）

展经营活动)

2、与公司的关联关系

公司实际控制人陈雪华先生为安徽华创新材料股份有限公司的实际控制人，安徽华创新材料股份有限公司持有广西华创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

广西华创资信状况良好，具备履约能力。

（十四）友山公司

1、关联方的基本情况

公司名称：友山镍业印尼有限公司

注册资本：90,000,000美元

注册地址：Sopo Del office tower A, 21st floor, Jl. Mega Kuningan Barat III Lot.10
1-6 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950, Indonesia。

公司类型：有限责任公司

经营范围：1、高镍铈及镍铁的工业生产，包括精炼、融合、集成和铸造有色金属基本形态；2、焦炭及半焦炭、硫磺、石膏、石灰、石灰石、矿石和其他任何产品的进口贸易；3、矿石产品以及高镍铈、镍铁、矿石和其他任何矿物产品的出口贸易；4、港口集装箱、大宗散货和件杂货的装卸生产，以及与港口生产有关的引航、船舶拖带、理货、驳运、仓储、船货代理和集卡运输等港口服务以及港口物流业务；5、电厂及辅助设施营运以生产电能；6、贸易。

2、与上市公司的关联关系

公司控股股东华友控股间接持有友山公司29.25%的股权，友山公司为华友控股施加重大影响的其他企业。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

友山公司资信状况良好，具备履约能力。

（十五）倍林德

1、关联方的基本情况

公司名称：浙江倍林德企业管理有限公司

法定代表人：陈晓琳

注册资本：25000万美元

注册地址：浙江省嘉兴市桐乡经济开发区展大道288号3幢211室

公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

成立时间：2020年6月27日

经营范围：一般项目：企业管理；股权投资；市场营销策划；企业形象策划；市场调查（不含涉外调查）；金属矿石销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内贸易代理；机械设备销售；五金产品批发；电子产品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；建筑材料销售；（以上经营范围不含砂石料的销售、经济信息咨询、广播电视收听、收视调查）(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)。

2、与上市公司的关联关系

公司控股股东华友控股持有倍林德25%股权，倍林德董事长陈晓琳为公司实控人陈雪华近亲属。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

倍林德资信状况良好，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

公司与上述关联方发生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，增强公司在新能源锂电产业链中的竞争力。公司将根据实际情况，遵循市场公平、公正、公开的原则与上述关联方签订正常的业务往来合同。上述关联交易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

2023 年 4 月 27 日