

证券代码：002407

证券简称：多氟多

公告编号：2022-031

## 多氟多新材料股份有限公司

### 关于 2022 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。

多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月18日召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《2022年度日常关联交易预计的议案》，对公司2022年度与关联方发生的关联交易进行预计。具体情况如下：

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

根据日常经营需要，公司及子公司计划与焦作多氟多实业集团有限公司（以下简称“焦作多氟多集团”）及其子公司、KORE Power Inc. 等关联方发生销售产品、采购材料、提供和接受劳务等日常关联交易金额不超过186,801.25万元。

2022年3月18日，公司第六届董事会第三十四次会议以4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避的表决结果通过了《2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李世江、李云峰、李凌云、韩世军、谷正彦依法回避表决。

根据《公司章程》等相关规定，公司已事先取得独立董事一致同意，将本议案提交董事会审议，符合法律规定和相关审议程序。公司独立董事在认真审查了本次关联交易的相关资料后，一致同意该议案并发表了独立意见。

本关联交易事项尚须获得股东大会的批准，该交易的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

##### （二）2022年预计日常关联交易类别和金额

根据公司实际经营情况和2022年度经营需要，预计公司及控股子公司2022年日常关联交易总金额约186,801.25万元，预计情况见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2022年预计发生总额	截至披露日已发生金额	2021年实际发生金额
--------	-----	--------	----------	-------------	------------	-------------

向关联方销售商品	焦作多氟多实业集团有限公司及其下属子公司	销售商品	按照市场价格	578.10	382.63	42.64
	其中：焦作市合鑫机械有限公司	销售商品	按照市场价格	400.00	376.11	
	焦作市增氟科技有限公司	销售商品	按照市场价格	8,040.00	228.93	6,606.34
	湖南法恩莱特新能源科技有限公司	销售商品	按照市场价格	66,420.00	3,793.14	9,199.93
	河南省法恩莱特新能源科技有限公司	销售商品	按照市场价格	33,210.00	3,198.89	13,262.54
	KORE Power, Inc.	销售商品	按照市场价格	6,000.00	734.74	3,987.48
向关联方提供劳务	焦作多氟多实业集团有限公司及其下属子公司	提供服务	按照市场价格	138.55	14.30	96.76
	河南省法恩莱特新能源科技有限公司	提供服务	按照市场价格	100.00	85.23	85.23
向关联方采购商品	焦作多氟多实业集团有限公司及其下属子公司	采购商品	按照市场价格	33,417.80	1,971.31	23,339.04
	其中：深圳市多氟多新能源科技有限公司	采购商品	按照市场价格	4,000.00	69.81	47.35
	焦作多氟多实业集团有限公司	采购商品	按照市场价格	20,000.00	1,450.28	4,988.42
	焦作维客之家酒店有限公司	采购商品	按照市场价格	400.00	-	95.03
	焦作维客之家餐饮管理有限公司	采购商品	按照市场价格	730.00	156.48	609.11
	焦作市合鑫机械有限公司	采购商品	按照市场价格	3,000.00	12.85	15,562.47
	河南聚氟兴新材料科技有限公司	采购商品	按照市场价格	2,000.00	271.47	780.43
	河南省氟基建设工程有限公司	采购商品	按照市场价格	3,000.00		994.54
	焦作市增氟科技有限公司	采购商品	按照市场价格	15,600.00	-	8,112.84
	河南省法恩莱特新能源科技有限公司	采购商品	按照市场价格	22,555.00	1,577.26	5,444.04
	焦作环福公共管廊建设服务有限公司	采购商品	按照市场价格	660.00	-	553.07
河南多福源健康食品有限公司	采购商品	按照市场价格	68.30	61.18	52.48	
接受关联方服务	焦作多氟多实业集团有限公司及其下属子公司	接受服务	按照市场价格	13.50	6.95	2.61
<b>合计</b>				<b>186,801.25</b>	<b>12,054.55</b>	<b>70,785.00</b>

### (三) 2021 年度日常关联交易实际发生情况

2021年度公司与关联方日常关联交易实际发生额合计70,785.00万元，具体情况见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	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
向关联方销售商品	焦作多氟多实业集团有限公司及其下属子公司	销售商品	42.64	257.00	0.01%	-83.41%	详见2021年4月26日公司在巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》刊登的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公
	焦作市增氟科技有限公司	销售商品	6,606.34	4,000.00	0.85%	65.16%	
	湖南法恩莱特新能源科技有限公司	销售商品	9,199.93	3,500.00	1.18%	162.86%	
	河南省法恩莱特新能源科技有限公司	销售商品	13,262.54	7,000.00	1.70%	89.46%	
	KORE Power, Inc.	销售商品	3,987.48	2,000.00	0.51%	99.37%	
向关联方提供服务	焦作多氟多实业集团有限公司及其下属子公司	提供服务	96.76	124.00	0.01%	-21.97%	
	河南省法恩莱特新能源科技有限公司	提供服务	85.23	80.00	0.01%	6.54%	
向关联方采购商品	焦作多氟多实业集团有限公司及其下属子公司	采购商品	23,339.04	7,651.50	4.40%	205.03%	
	其中：焦作多氟多实业集团有限公司	采购商品	4,988.42	50.00	0.94%	9876.84%	
	焦作维客之家酒店有限公司	采购商品	95.03	300.00	0.02%	-68.32%	
	焦作维客之家餐饮管理有限公司	采购商品	609.11	500.00	0.11%	21.82%	
	焦作市合鑫机械有限公司	采购商品	15,562.47	6,000.00	2.94%	159.37%	
	河南聚氟兴新材料科技有限公司	采购商品	780.43		0.15%		
	河南省氟基建设工程有限公司	采购商品	994.54		0.19%		
	焦作市增氟科技有限公司	采购商品	8,112.84	5,000.00	1.53%	62.26%	
	河南省法恩莱特新能源科技有限公司	采购商品	5,444.04	2,500.00	1.03%	117.76%	
	焦作环福公共管廊建设服务有限公司	采购商品	553.07	100.00	0.10%	453.07%	
河南多福源健康食品有限公司	采购商品	52.48		0.01%			

接受 关联 方服 务	焦作多氟多实业集团有限公 司及其下属子公司	接受服务	2.61		0.00%	告编 号： 2021 -029 )
合计			70,785.00	32,212.50		
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			公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的金额，实际发生额是按照双方实际经营活动确定，具有较大的不确定性。2021年度实际发生额高于预计金额的主要原因系根据实际经营情况，关联方交易需求变化所致，上述差异不会对公司日常经营及业绩产生重大影响，公司将持续加强关联交易管理。			
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			经核查，2021年度日常关联交易的实际发生额高于预计金额，是因为公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的金额，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，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在较大差异。公司2021年度发生的日常关联交易根据市场原则定价，公允、合理，符合公司实际生产经营情况，具有其合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也未影响到公司的独立性。			

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方基本情况介绍

#### 1、河南省法恩莱特新能源科技有限公司

1.1统一社会信用代码：91410803091729357E

1.2类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

1.3法定代表人：邵俊华

1.4注册资本：5510.204082万元人民币

1.5成立日期：2014年01月22日

1.6住所：焦作市工业集聚区西部园区

1.7经营范围：锂离子电池、钠离子电池、二次电池、移动电源及其电解液、电解液原材料、精细化学品（不含危险化学品）的研发、生产、销售及技术服务\*\*

截至2021年12月31日，总资产为23,720.54万元，净资产为10,219.42万元；2021年度主营业务收入为43,817.29万元，净利润为5,370.79万元。（数据未经审计）

#### 2、焦作维客之家酒店有限公司

2.1统一社会信用代码：91410803337108527B

2.2类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

2.3法定代表人：王作林

2.4注册资本：10万元人民币

2.5成立日期：2015-04-09

2.6住所：焦作市中站区焦克路北侧

2.7经营范围：餐饮，住宿，预包装食品销售（凭有效许可证经营），会议会展服务\*\*

截至2021年12月31日，总资产为17.06万元，净资产为-77.25万元；2021年度主营业务收入为151.66万元，净利润为10.69万元。（数据未经审计）

### **3、焦作市增氟科技有限公司**

3.1统一社会信用代码：91410822317606254Y

3.2类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

3.3法定代表人：宋建国

3.4注册资本：3500万元人民币

3.5成立日期：2014年11月12日

3.6住所：博爱县柏山镇（焦克路北）

3.7经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；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，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：新材料技术研发；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；密封用填料制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造（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）

截至2021年12月31日，总资产为16,020.80万元，净资产为6,055.84万元；2021年度主营业务收入为22,223.26万元，净利润为1,420.73万元。（数据未经审计）

### **4、湖南法恩莱特新能源科技有限公司**

4.1统一社会信用代码：91430124MA4LFU3C49

4.2类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

4.3法定代表人：石俊峰

4.4注册资本：11877.200000万人民币

4.5成立日期：2017年03月17日

4.6住所：湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区金园路216号

4.7经营范围：锂离子电池材料的研制、生产、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）

截至2021年12月31日，总资产为67,721.28万元，净资产为26,546.97万元；2021年度主营业务收入为62,687.89万元，净利润为8,836.59万元。（数据未经审计）

#### **5、深圳市多氟多新能源科技有限公司**

5.1统一社会信用代码：914403005840531052

5.2类型：有限责任公司

5.3法定代表人：秦俊光

5.4注册资本：2688万人民币

5.5成立日期：2011年09月28日

5.6住所：深圳市龙岗区龙东社区深汕路292号银龙工业城A5栋5楼

5.7经营范围：一般经营项目是：发光二极管（LED）器件、LED照明产品、LED显示屏、电源产品、电器产品、电工产品的技术开发、销售；节能技术开发；电动二轮车及四轮车及其零配件、照明类产品、金属材料、碳素产品、化工产品、矿产品的销售（不含易燃、易爆、危险化学品）；电动二轮车及四轮车、照明类产品、储能产品和储能系统的研发；太阳能光热产品、热水设备、水暖设备、制冷设备、节能环保设备、智能智慧、新能源产品的技术开发、上门安装及购销；节能产品租赁；节能服务；照明工程施工；弱电工程；安防监控工程、光伏电站及储能系统开发；护眼灯、LED封装产品、高低压配电柜、智能机器人和其他智能终端的研发和销售；电子玻璃、玻璃制品、通讯、电子产品、太阳能照明产品和充电桩的技术开发、销售；电池、钢材、轮胎及汽车零部件销售；国内贸易；经营进出口业务。卫生材料、药用辅料及包装材料、烟具、家用电器、日常防护型口罩、劳保口罩、医用口罩、防护用品、医疗防护服、医用手套、护目镜、体温计、医用酒精、消毒用品、血氧仪、血压计、血糖仪的销售；二类医疗器械的销售（需取得二类医疗器械经营备案后方可经营）。从事货物及技术的进出口业务（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：发光二极管（LED）器件、LED照明产品、LED显示屏、电源产品、电器产品、电工产品的生产

加工。机械设备 健康雾化器、医用雾化器、医用电子仪器设备、电子仪器仪表、数码电子产品、香精、香料、试剂、植物精油雾化液、工业防护用品的研发、生产及销售;太阳能光热产品、热水设备、水暖设备、制冷设备的生产加工。

截至2021年12月31日,总资产为4,725.33万元,净资产为2,341.23万元;2021年度主营业务收入为2,186.51万元,净利润为-158.42万元。(数据未经审计)

#### **6、河南多福源健康食品有限公司**

6.1统一社会信用代码:91410803MA455LTT55

6.2类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

6.3法定代表人:李世轩

6.4注册资本:2000万元人民币

6.5成立日期:2018年04月25日

6.6住所:焦作市中站区影视大道559号

6.7经营范围:饮料、调味品及其他酒的生产、销售,预包装食品的批发零售,农产品的加工与收购,机械设备租赁\*\*

截至2021年12月31日,总资产为451.50万元,净资产为-27.05万元;2021年度主营业务收入为40.48万元,净利润为-7.32万元。(数据未经审计)

#### **7、KORE Power Inc.**

7.1注册号:E0219522018-9

7.2法定代表人:Lindsay Gorrill

7.3注册资本:25000万普通股

7.4成立日期:2018年5月4日

截至2021年7月31日,总资产26,279,200美元,净资产12,448,254美元,2021年1-7月收入1,874,600美元,净利润-4,894,120美元。(数据未经审计)

#### **8、河南省氟基建设工程有限公司**

8.1统一社会信用代码:91410100MA482CH54G

8.2类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

8.3法定代表人:李凌云

8.4注册资本:5,000万元人民币

8.5成立日期:2020年03月11日

8.6住所：河南省焦作市中站区新园路培训中心楼

8.7经营范围：房屋建筑工程；土石方工程；铁路工程；园林绿化工程；钢结构工程；水利水电工程；市政工程；建筑装饰装修工程；消防设施工程；管道工程；防水防腐保温工程；地基与基础工程；公路路面工程；道路普通货物运输；建筑劳务分包。

截至2021年12月31日，总资产为1,557.43万元，净资产为1,085.81万元；2021年度主营业务收入为1,073.68万元，净利润为95.33万元。（数据未经审计）

### **9、河南聚氟兴新材料科技有限公司**

9.1统一社会信用代码：91410803MA9FF9HG25

9.2类型：其他有限责任公司

9.3法定代表人：李世斌

9.4注册资本：2000万元人民币

9.5成立日期：2020年7月21日

9.6住所：河南省焦作市中站区新园路与经四路交叉口东南角一号厂房

9.7经营范围：一般项目：炼油、化工生产专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；炼油、化工生产专用设备销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备制造；普通机械设备安装服务（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（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）

截至2021年12月31日，总资产为2,461.94万元，净资产为2,088.55万元；2021年度主营业务收入为877.88万元，净利润为28.57万元。（数据未经审计）

### **10、焦作多氟多实业集团有限公司**

10.1统一社会信用代码：91410803341682572D

10.2类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

10.3法定代表人：李世江

10.4注册资本：30000万元人民币

10.5成立日期：2015年05月13日

10.6住所：河南省焦作市中站区多氟多科技大厦



10.7经营范围：化工仪器和设备，实验室仪器，科研设备，化工原辅材料和成品（不含危险化学品）的生产和销售；企业管理，企业形象策划；LED智能制造；饮料的生产及销售；酒店管理；信息技术领域的技术开发，技术服务；二类医疗器械的生产与销售；从事货物进出口和技术进出口业务。

截至2021年12月31日，总资产为76,070.21万元，净资产为31,900.56万元；2021年度主营业务收入为2,874.21万元，净利润为6,230.34万元。（数据未经审计）

#### **11、焦作市合鑫机械有限公司**

11.1统一社会信用代码：91410825775123807T

11.2类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

11.3法定代表人：王大可

11.4注册资本：3100万元人民币

11.5成立日期：2005年5月27日

11.6住所：温县武德镇大善台村

11.7经营范围：制造销售：机械设备，耐磨材料；销售：电子电力设备、工矿设备；设备安装（以上范围凡涉及国家法律、法规规定应经审批的，未获批准前，不得经营）\*\*\*

截至2021年12月31日，总资产为17,934.14万元，净资产为4,684.66万元；2021年度主营业务收入为31,520.55万元，净利润为2,037.87万元。（数据未经审计）

#### **12、焦作维客之家餐饮管理有限公司**

12.1统一社会信用代码：91410803MA47Q0U384

12.2类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

12.3法定代表人：张志强

12.4注册资本：500万元人民币

12.5成立日期：2019年11月19日

12.6住所：焦作市中站区1号多氟多科技大厦东配楼二楼

12.7经营范围：餐饮企业管理，酒店管理，餐饮服务，文化艺术交流活动策划，打字复印；批发零售：农产品、预包装食品、酒店设备、厨具、日用百货、五金交电；会议会展服务\*\*涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营

截至2021年12月31日，总资产为157.17万元，净资产为72.25万元；2021年度

主营业务收入为575.62万元，净利润为73.85万元。（数据未经审计）

## （二）与公司的关联关系

深圳市多氟多新能源科技有限公司、焦作维客之家餐饮管理有限公司、焦作维客之家酒店有限公司、焦作市合鑫机械有限公司、河南聚氟兴新材料科技有限公司、河南省氟基建设工程有限公司、河南多福源健康食品有限公司为焦作多氟多集团下属子公司；焦作多氟多集团对焦作市增氟科技有限公司、河南省法恩莱特新能源科技有限公司、湖南法恩莱特新能源科技有限公司有重大影响。公司董事长李世江先生为本公司及焦作多氟多集团的实际控制人，从而上述公司与本公司构成关联方，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》6.3.3条规定的情形。

KORE Power Inc. 的董事李凌云女士为多氟多任职的董事，从而KORE Power Inc. 与本公司构成关联方，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》6.3.3条规定的情形。

## （三）履约能力分析

本公司从上述关联方财务、经营状况及历年实际履约情况分析，认为上述关联方均具备充分的履约能力。

## 三、关联交易定价政策及定价依据

公司与上述各关联方之间发生的各项业务往来，均属于正常经营往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。交易价格是参照市场公允价格，经双方平等协商确定，不存在利益输送等现象。

## 四、关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方的交易均是因正常的生产经营需要而产生的，有利于公司降低生产及管理成本，提高生产效率。公司的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，没有损害公司及中小股东的利益，对公司本期以及未来财务状况和经营成果无不利影响。公司没有因上述交易对关联方形成依赖，没有对公司的独立性构成不利影响。

## 五、独立董事意见

同意公司本次关联交易事项，并同意提交 2021 年度股东大会审议。

### 1、关于日常关联交易预计的事前认可意见

在本次董事会召开之前，公司已向我们提供了本议案的相关资料，并进行了必

要的沟通，已征得我们的事先认可。经认真审阅公司提交的有关本次关联交易预计事项的相关资料，我们认为本次交易预计有利于公司业务需要，是日常经营所需的正常交易，有利于实现公司整体发展战略。本次交易符合相关法律、法规、规范性文件有关规定，不存在损害公司及其他中小股东的利益的情形。同意将该议案提交公司第六届董事会第三十四次会议审议。

## 2、关于日常关联交易预计的独立意见

公司对 2022 年度日常关联交易预计事项是公司经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因关联交易而对关联人形成依赖，本次关联交易遵循了公平、公正原则，交易价格公允，没有损害公司及其他非关联方股东的利益。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

## 六、监事会意见

公司对 2022 年度日常关联交易预计公平、公正、公开，符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，交易的价格将参照市场价格确定，不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。

## 七、备查文件

- 1、第六届董事会第三十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第六届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会

2022年3月22日