

证券代码：002407

证券简称：多氟多

公告编号：2023-027

## 多氟多新材料股份有限公司

### 关于 2023 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2023年3月21日召开第七届董事会第二次会议、监事会第二次会议，审议通过了《2023年度日常关联交易预计的议案》，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

根据公司经营需要，公司及子公司将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、湖南法恩莱特新能源科技有限公司及其下属子公司等关联方在销售产品、采购材料、提供和接受劳务等业务领域发生持续的日常经营性关联交易。预计2023年度日常关联交易总金额为246,547.98万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次关联交易事项已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，6位关联董事回避表决，3位非关联董事表决通过，公司独立董事对此次关联交易进行了事前审查并发表了独立意见，本次关联交易尚需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

##### （二）2023年预计日常关联交易类别和金额

2023年度预计公司及控股子公司日常关联交易总金额约246,547.98万元，具体见下表：

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	2023年预计发生总额	截至2023年3月10日已发生金额	2022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子公司	销售商品	按照市场价格	3,642.89	12.77	518.28

	其中：深圳市多氟多新能源科技有限公司	销售商品	按照市场价格	1,000.00	0.16	0.70
	河南多多能源科技有限公司	销售商品	按照市场价格	1,561.56	2.56	
	焦作市增氟科技有限公司	销售商品	按照市场价格	5,500.00	578.26	5,297.89
	湖南法恩莱特新能源科技有限公司及其子公司	销售商品	按照市场价格	72,060.00	15.00	53,349.47
	KORE Power, Inc.	销售商品	按照市场价格	55,000.00	7,423.77	13,506.41
向关联方提供劳务	焦作多氟多实业集团有限公司及其子公司	提供服务	按照市场价格	291.10	15.78	76.73
	湖南法恩莱特新能源科技有限公司及其子公司	提供服务	按照市场价格	89.49	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子公司	采购商品	按照市场价格	95,064.50	4,435.50	24,366.09
	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	7,000.00	240.37	2,910.33
	焦作多氟多实业集团有限公司	采购商品	按照市场价格	10,000.00		11,959.22
	焦作市合鑫机械有限公司	采购商品	按照市场价格	24,500.00	1,327.87	2,650.82
	河南聚氟兴新材料科技有限公司	采购商品	按照市场价格	9,350.00	266.54	3,884.97
	河南聚氟兴智能装备有限公司	采购商品	按照市场价格	8,500.00		632.42
	河南省氟基建设工程有限公司	采购商品	按照市场价格	25,000.00	2,407.00	1,576.65
	河南沁园春新材料有限公司	采购商品	按照市场价格	10,000.00		
	焦作市增氟科技有限公司	采购商品	按照市场价格	4,000.00	2,749.29	3,596.06
	湖南法恩莱特新能源科技有限公司及其下属子公司	采购商品	按照市场价格	10,000.00	108.69	9,960.65
	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	900.00	363.01	846.37
接受关联方服务	焦作多氟多实业集团有限公司及其子公司	接受服务	按照市场价格	0.00		20.79
<b>合计</b>				<b>246,547.98</b>	<b>15,787.30</b>	<b>111,623.97</b>

### (三) 2022 年度日常关联交易实际发生情况

2022年度公司与关联方日常关联交易实际发生额合计111,623.97万元，具体见

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子公司	销售商品	518.28	578.10	0.04%	-10.35%	详见2022年3月22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2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-031）
	其中：焦作市合鑫机械有限公司	销售商品	376.11	400.00	0.03%	-5.97%	
	焦作市增氟科技有限公司	销售商品	5,297.89	8,040.00	0.43%	-34.11%	
	湖南法恩莱特新能源科技有限公司	销售商品	40,237.22	66,420.00	3.26%	-39.42%	
	河南省法恩莱特新能源科技有限公司	销售商品	13,112.25	33,210.00	1.06%	-60.52%	
	KORE Power, Inc.	销售商品	13,506.41	6,000.00	1.09%	125.11%	
向关联方提供劳务	焦作多氟多实业集团有限公司及其子公司	提供服务	76.73	138.55	0.01%	-44.62%	
	河南省法恩莱特新能源科技有限公司	提供服务	85.23	100.00	0.01%	-14.77%	
向关联方采购商品	焦作多氟多实业集团有限公司及其子公司	采购商品	24,366.09	33,486.10	3.90%	-27.24%	
	其中：深圳市多氟多新能源科技有限公司	采购商品	2,910.33	4,000.00	0.47%	-27.24%	
	焦作多氟多实业集团有限公司	采购商品	11,959.22	20,000.00	2.33%	-40.20%	
	焦作市合鑫机械有限公司	采购商品	2,650.82	3,000.00	0.35%	-11.64%	
	河南聚氟兴新材料科技有限公司	采购商品	3,884.97	2,000.00	0.23%	94.25%	
	河南聚氟兴智能装备有限公司	采购商品	632.42		0.00%		
	河南省氟基建设工程有限公司	采购商品	1,576.65	3,000.00	0.35%	-47.45%	
	河南多福源健康食品有限公司	采购商品	102.36	68.30	0.01%	49.87%	
	焦作市增氟科技有限公司	采购商品	3,596.06	15,600.00	1.82%	-76.95%	
	河南省法恩莱特新能源科技有限公司	采购商品	9,960.65	22,555.00	2.63%	-55.84%	
	焦作环福公共管廊建设服务有限公司	采购商品	846.37	660.00	0.08%	28.24%	
接受关联方服务	焦作多氟多实业集团有限公司及其子公司	接受服务	20.79	13.50	0.00%	54.00%	

合计	111,623.97	186,801.25	-	-
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。2022年度实际发生额低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，2022年度日常关联交易的实际发生额低于预计金额，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2022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、焦作多氟多实业集团有限公司

1.1统一社会信用代码：91410803341682572D

1.2类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

1.3法定代表人：李世江

1.4注册资本：50,000万元人民币

1.5成立日期：2015年05月13日

1.6住所：河南省焦作市中站区多氟多科技大厦

1.7经营范围：许可项目:饮料生产；食品销售；报废机动车回收；报废机动车拆解（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:化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；炼油、化工生产专用设备销售；企业管理；企业形象策划；酒店管理；信息技术咨询服务；第二类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口；金属矿石销售；有色金属合金销售；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）（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2022年12月31日，总资产为144,408.00万元，净资产为77,419.75万元；2022年度主营业务收入为118,806.63万元，净利润为10,277.19万元。（数据未经

审计)

## 2、焦作市合鑫机械有限公司

2.1统一社会信用代码：91410825775123807T

2.2类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

2.3法定代表人：王大可

2.4注册资本：3,100万元人民币

2.5成立日期：2005年5月27日

2.6住所：温县武德镇大善台村

2.7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2022年12月31日，总资产为12,879.69万元，净资产为6,281.33万元；2022年度主营业务收入为37,642.82万元，净利润为2,216.67万元。（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：3,500万元人民币

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2022年12月31日，总资产为16,787.82万元，净资产为7,771.00万元；2022年度主营业务收入为28,303.50万元，净利润为2,361.16万元。（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：其他有限责任公司

4.3法定代表人：石俊峰

4.4注册资本：13,196.89万元人民币

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2022年12月31日，总资产为94,068.15万元，净资产为61,626.23万元；2022年度主营业务收入为78,792.62万元，净利润为7,924.81万元。（数据未经审计）

#### **5、河南省法恩莱特新能源科技有限公司**

5.1统一社会信用代码：91410803091729357E

5.2类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

5.3法定代表人：邵俊华

5.4注册资本：5,510.20万元人民币

5.5成立日期：2014年01月22日

5.6住所：焦作市工业集聚区西部园区

5.7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2022年12月31日，总资产为15,861.63万元，净资产为11,863.36万元；2022年度主营业务收入为31,671.67万元，净利润为1,433.85万元。（数据未经审计）

#### **6、KORE Power Inc.**

6.1注册号：E0219522018-9

6.2法定代表人：Lindsay Gorrill

6.3注册资本：25,000万普通股

6.4成立日期：2018年5月4日

截至2022年12月31日，总资产22,096.52万美元，净资产16,563.80万美元，2022年度收入3,020.72万美元，净利润-3,659.86万美元。（数据未经审计）

#### **7、深圳市多氟多新能源科技有限公司**

7.1统一社会信用代码：914403005840531052

7.2类型：有限责任公司

7.3法定代表人：秦俊光

7.4注册资本：2,688万元人民币

7.5成立日期：2011年09月28日

7.6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

7.7经营范围：一般经营项目是：LED照明产品、LED显示屏的技术开发、销售；节能技术开发；节能产品租赁；照明工程施工；弱电工程；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、太阳能照明产品和充电桩的技术开发、销售；国内贸易；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）；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）；电线、电缆经营；电池销售；储能技术服务；新兴能源技术研发；节能管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；防腐材料销售；非金属矿及制品销售。（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），许可经营项目是：安防设备制造；建设工程施工；建筑智能化工程施工；建筑劳务分包。（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2022年12月31日，总资产为3,987.44万元，净资产为3,043.90万元；2022年度主营业务收入为3,905.91万元，净利润为213.15万元。（数据未经审计）

## 8、河南沁园春新材料有限公司

8.1统一社会信用代码：91410882MA9MONPF8F

8.2类型：其他有限责任公司

8.3法定代表人：郝义锋

8.4注册资本：4,200万元人民币

8.5成立日期：2022年9月15日

8.6住所：河南省焦作市沁阳市西向镇沁北产业园区新土窑路1号

8.7经营范围：一般项目：生物基材料制造；生物基材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新材料技术研发；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）（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）

业执照依法自主开展经营活动)

截至2022年12月31日，总资产为3,779.07万元，净资产为2,115.63万元；2022年度主营业务收入为0.00万元，净利润为-34.36万元。（数据未经审计）

#### **9、河南多多能源科技有限公司**

9.1统一社会信用代码：91410803MA455WNW1X

9.2类型：其他有限责任公司

9.3法定代表人：韩拥军

9.4注册资本：3,000万元人民币

9.5成立日期：2018年4月27日

9.6住所：焦作市中站区焦克路1号多氟多科技大厦东老办公楼3楼301

9.7经营范围：新能源产品技术开发、应用及推广；新能源设备租赁；电力工程；通信工程；电力设备安装；计算机网络技术开发、技术服务；计算机网络工程；计算机系统集成；钢结构工程；汽车租赁；新能源汽车销售及运营；电池销售及售后检测、服务；充（换）电基础设施投资、建设及运营；充电桩整体方案规划设计及安装；充电智能服务平台建设及运营；代理发布国内外广告业务；电子产品、通信设备、金属制品、机械设备、五金交电的销售；售电业务；停车场管理及服务业务\*\*

截至2022年12月31日，总资产为861.34万元，净资产为666.29万元；2022年度主营业务收入为911.77万元，净利润为18.80万元。（数据未经审计）

#### **10、河南聚氟兴新材料科技有限公司**

10.1统一社会信用代码：91410803MA9FF9HG25

10.2类型：其他有限责任公司

10.3法定代表人：李世斌

10.4注册资本：5,000万元人民币

10.5成立日期：2020年7月21日

10.6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

10.7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）

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2022年12月31日,总资产为10,339.88万元,净资产为5,921.14万元;2022年度主营业务收入为9,001.50万元,净利润为2,032.59万元。(数据未经审计)

#### **11、河南聚氟兴智能装备有限公司**

11.1统一社会信用代码:91410821MA9KX5TR07

11.2类型:其他有限责任公司

11.3法定代表人:李世斌

11.4注册资本:1,000万元人民币

11.5成立日期:2022年3月16日

11.6住所:修武县周庄镇人民路1号

11.7经营范围:许可项目:特种设备设计;特种设备制造;特种设备安装改造修理;建设工程施工(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:特种设备销售;炼油、化工生产专用设备制造;炼油、化工生产专用设备销售;通用设备制造(不含特种设备制造);智能基础制造装备制造;智能控制系统集成;气体、液体分离及纯净设备制造;气体、液体分离及纯净设备销售;机械设备销售;金属材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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2022年12月31日,总资产为2,391.80万元,净资产为50.10万元;2022年度主营业务收入为1,098.19万元,净利润为50.10万元。(数据未经审计)

#### **12、河南省氟基建设工程有限公司**

12.1统一社会信用代码:91410100MA482CH54G

12.2类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

12.3法定代表人:李凌云

12.4注册资本:7,020万元人民币

12.5成立日期:2020年03月11日

12.6住所:河南省焦作市中站区新园路培训中心楼

12.7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2022年12月31日，总资产为16,241.27万元，净资产为9,069.33万元；2022年度主营业务收入为20,183.60万元，净利润为1,963.52万元。（数据未经审计）

### **13、河南多福源健康食品有限公司**

13.1统一社会信用代码：91410803MA455LTT55

13.2类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

13.3法定代表人：李世轩

13.4注册资本：2,000万元人民币

13.5成立日期：2018年04月25日

13.6住所：焦作市中站区影视大道559号

13.7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2022年12月31日，总资产为2,841.18万元，净资产为2,100.74万元；2022年度主营业务收入为670.17万元，净利润为127.79万元。（数据未经审计）

### **14、焦作环福公共管廊建设服务有限公司**

14.1统一社会信用代码：91410803MA445HM874

14.2类型：其他有限责任公司

14.3法定代表人：谢梓茂

14.4注册资本：2,000万元人民币

14.5成立日期：2017年7月11日

14.6住所：焦作市中站区新园路多氟多（焦作）新能源科技有限公司新能源大厦综合楼二楼

14.7经营范围：公共管廊建设服务\*\*

截至2022年12月31日，总资产为5,591.19万元，净资产为-190.49万元；2022年度主营业务收入为3,510.26万元，净利润为-133万元。（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、河南聚氟兴智能装备有限公司、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、河南沁园春新材料有限公司、河南多多能源科技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、焦作环福公共管廊建设服务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》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》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 2022 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、规范性文件的有关规定，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七届董事会第二次会议审议。

## 2、关于日常关联交易预计的独立意见

公司对2023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2023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、第七届董事会第二次会议决议；
- 2、第七届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会

2023年3月23日