



证券代码：002192

证券简称：融捷股份

公告编号：2024-002

# 融捷股份有限公司

## 关于续签委托经营管理协议的公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、关联交易概述

融捷股份有限公司（以下简称“公司”）与成都融捷锂业科技有限公司（以下简称“成都融捷锂业”）签订的《委托经营管理协议》的合同期限已到期，为避免同业竞争、切实保护上市公司及全体股东特别是中小股东的利益，公司于近日与成都融捷锂业续签了《委托经营管理协议》（以下简称“《协议》”），成都融捷锂业同意将锂盐产品的相关业务继续委托给公司进行经营，公司同意接受该委托。委托经营期限为三年，自2024年1月1日起至2026年12月31日止。委托期内，成都融捷锂业每年将向公司支付120万元的托管费。

成都融捷锂业为公司联营企业，系公司控股股东融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷集团”）控制的企业，根据深圳证券交易所《股票上市规则》有关规定，成都融捷锂业为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

根据《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》《公司章程》等规定，公司已依据内部管理制度的规定履行了相应的审批程序，无需提交董事会、股东大会审议。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

### 二、关联方基本情况

#### 1、基本情况

名称：成都融捷锂业科技有限公司

住所及注册地：天府新区邛崃产业园区羊纵七路18号

企业性质：有限责任公司

法定代表人：苏康

注册资本：6,250 万元人民币

主营业务：碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂等锂盐系列产品的研发、生产和销售

主要股东：融捷集团持股 40%、本公司持股 40%、成都融之锂企业管理合伙企业（有限合伙）持股 20%

## 2、主要业务发展和财务情况

成都融捷锂业主要业务是电池级锂盐的研发、生产和销售，通过采用锂精矿为主要原材料，经冶炼焙烧、化工环节生产出电池级锂盐，现有产能 2 万吨/年。成都融捷锂业最近一年一期的财务数据如下：

	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额（亿元）	33.00	34.29
净资产（亿元）	21.13	19.47
	2023 年 1-9 月	2022 年度
营业收入（亿元）	13.02	60.57
净利润（亿元）	1.62	33.37

## 3、关联关系说明

成都融捷锂业为公司联营企业，系公司控股股东融捷集团控制的企业，根据《股票上市规则》6.3.3 条的有关规定，公司与成都融捷锂业的交易构成关联交易。

## 4、履约能力分析

成都融捷锂业生产经营情况良好，盈利能力较强，企业信用情况良好，未被列入失信被执行人名单，该项关联交易违约风险较小。

## 三、关联交易标的基本情况

本次交易中，公司受托对成都融捷锂业的锂盐业务进行经营管理，包括但不限于采购、生产、销售、财务、人事等方面的权限，该等权限不存在任何瑕疵或争议。

成都融捷锂业的基本情况详见“二、关联方基本情况”。

## 四、关联交易的定价政策及定价依据

公司与成都融捷锂业签订《协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。考虑了公司为本次托管将发生的派驻管理人员相关薪资及差旅等费用的基础之上，由交易双方根据实际业务情况协商

确定，本次关联交易费用为每年 120 万元，按季度结算支付。

## 五、交易协议的主要内容

《协议》的主要内容如下（其中甲方为公司，乙方为成都融捷锂业）：

1、委托期内，甲方将派出管理人员，负责乙方锂盐业务的经营管理，包括但不限于采购、生产、销售、财务、人事等。

2、委托期内，锂盐业务经营过程中所产生的风险、收益由乙方承担。

3、委托期内，乙方每年将向甲方支付 120 万元的托管费，按季度支付。托管期限不足一个月的，按一个月计算支付。

4、甲方为履行本协议项下的托管安排和责任派驻乙方的管理人员，其相关的薪资及差旅等费用由甲方自行承担。

5、委托经营期限为三年，自 2024 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。期限届满后，双方将根据实际情况签署新的协议。

6、委托期内，如乙方与甲方的同业竞争问题以其他方式消除的，本协议自动终止。

7、在下列条件全部满足后，本协议生效：

（1）乙方的股东会审议通过本协议；

（2）双方的法定代表人或授权代表在本协议上签字并加盖公章。

委托经营管理事项已由乙方股东会审议通过，双方均已签字盖章，《协议》已正式生效。

## 六、交易目的对公司的影响

成都融捷锂业主营产品为碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂等电池级锂盐系列产品，与公司的控股子公司四川长和华锂科技有限公司的主营产品部分相同，为了避免控股股东融捷集团与公司可能发生的同业竞争，确保成都融捷锂业未来开展业务时与本公司不构成竞争关系或损害公司的商业机会，有利于未来公司锂盐产品业务的生产与经营稳定性，可以切实保护上市公司及全体股东特别是中小股东的利益。

本次交易成都融捷锂业需每年向公司支付 120 万元的托管费，将增加公司 2024 年度至 2026 年度的其他业务收入，但不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果、现金流量等方面产生重大影响。本次协议的签订及履行不会对公司业



务的独立性产生重大影响，公司的主营业务亦不会因履行上述协议而对成都融捷锂业形成业务依赖。

### 七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2024年初至本公告披露日，公司向成都融捷锂业销售商品累计已发生关联交易金额 3,755.14 万元。

### 八、备查文件

- 1、《委托经营管理协议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2024年1月30日