



证券代码：002192

证券简称：融捷股份

公告编号：2022-059

融捷股份有限公司 关于 2023 年度为控股子公司 提供担保额度预计的公告

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。

融捷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 23 日召开的第八届董事会第三次会议审议通过了《关于 2023 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》，公司拟于 2023 年度内为控股子公司提供担保额度预计，现将相关情况公告如下。

一、担保情况概述

基于生产经营和业务发展需要，公司拟为合并报表范围内的控股子公司四川长和华锂科技有限公司（以下简称“长和华锂”）、东莞市德瑞精密设备有限公司（以下简称“东莞德瑞”）的银行综合授信提供担保，担保总额度不超过 3 亿元，自股东大会批准之日起 2023 年度内签订担保合同有效。前述两家子公司资产负债率均未超过 70%。

本次为控股子公司提供担保额度预计的事项已经公司 2022 年 12 月 23 日召开的第八届董事会第三次会议审议。因东莞德瑞的其他股东未按出资比例为东莞德瑞提供同等条件的担保，且少数股东均为公司关联方，公司单方面为控股子公司东莞德瑞提供超越持股比例的担保责任构成关联交易，关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生回避了表决。独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》和《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议，关联股东融捷集团及其一致行动人需在股东大会审议本议案时回避表决。

二、担保额度预计情况表

公司 2023 年度对合并报表范围内的子公司担保额度预计明细如下表：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	长和华锂	80%	38%	0 万元	30,000 万元	47.24%	否
	东莞德瑞	55%	58%	1,600 万元			否

三、被担保人基本情况

（一）长和华锂

名称	四川长和华锂科技有限公司		法定代表人	苏康
注册资本	5,699 万元		住所	四川省成都市都江堰市四川 都江堰经济开发区凤鸣路 2 号
统一社会信用代码	91510181663010701E		成立日期	2007 年 6 月 12 日
经营范围	电池碳酸锂、高纯碳酸锂、磷酸铁锂、锰酸锂、氯化锂产品的研究、生产和销售(不含危险品)			
最近一年一期的主要财务数据（单位：万元）		2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	
	资产总额	28,632.16	19,471.67	
	净资产	19,366.50	8,936.26	
	银行贷款总额	4,000.00	0.00	
	流动负债总额	9,265.66	10,535.41	
	或有事项总额	0.00	0.00	
		2022 年 1-9 月	2021 年度	
	营业收入	90,450.27	42,128.53	
	利润总额	13,176.76	4,016.82	
	净利润	11,165.32	3,599.09	
是否失信被执行人		否		
股权结构				
融捷股份有限公司 100% 甘孜州融达锂业有限公司 四川兴鼎新源科技有限公司 80%20% 四川长和华锂科技有限公司				

注：以上 2021 年度财务数据经审计，2022 年 1-9 月财务数据未经审计。

（二）东莞德瑞

名称	东莞市德瑞精密设备有限公司	法定代表人	蔡泽林
注册资本	2,000 万元	住所	东莞市东城街道同沙东城科技

			工业园同辉路
统一社会信用代码	91441900568282290N	成立日期	2011 年 1 月 28 日
主营业务	锂电设备的研发、生产、提供解决方案以及提供锂电池非标定制设备等相关产业		
最近一年一期的主要财务数据（单位：万元）		2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
	资产总额	36,228.32	30,118.71
	净资产	15,855.77	12,650.95
	银行贷款总额	2,599.00	2,000.00
	流动负债总额	20,121.91	16,950.40
	或有事项总额	0.00	0.00
		2022 年 1-9 月	2021 年度
	营业收入	25,076.21	30,008.30
	利润总额	3,399.59	3,116.89
	净利润	3,204.82	2,965.46
是否失信被执行人		否	
股权结构			
融捷股份有限公司 55% 比亚迪股份有限公司 100% 深圳市比亚迪锂电池有限公司 32.5% 广州德瑞企业管理合伙企业（有限合伙） 12.5% 东莞市德瑞精密设备有限公司			

注：以上 2021 年度财务数据经审计，2022 年 1-9 月财务数据未经审计。

四、担保协议的主要内容

公司拟为合并报表范围内资产负债率均在 70%以下的两家控股子公司的银行综合授信提供担保，担保总额度不超过 3 亿元，自股东大会批准之日起 2023 年度内签订担保合同有效。

担保协议目前尚未签署，具体担保协议将在股东大会批准后市控股子公司融资需求进行签署。控股子公司其他股东不按出资比例提供同等条件的担保。

公司将依据深圳证券交易所《股票上市规则》和《上市公司自律监管指引》的规定持续履行信息披露义务。

五、董事会意见

本次提供担保额度预计主要是为满足合并报表范围内的子公司自身生产经营和业务发展的需要，有利于合并报表范围内的子公司业务开展和资金筹措，符合公司整体利益。

公司通过全资子公司间接持有长和华锂 80%股权、直接持有东莞德瑞 55%股权。公司对前述控股子公司在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，故其他股东未按出资比例提供同等条件的担保。且前述控股子公司经营状况良好，具备持续经营能力和盈利能力，资产负债率低，偿债能力较强，该担保风险可控，不存在损害公司利益的情形。

综上所述，董事会同意本次为合并报表范围内的控股子公司提供担保额度预计不超过 3 亿元，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

六、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对该担保预计事项发表了事前认可和同意的独立意见，具体如下：

（一）事前认可意见

“我们认为，公司为合并报表范围内的子公司提供担保额度，是为了满足子公司经营发展和资金需求，有利于拓宽子公司的融资渠道，推动子公司经营计划的顺利实施，符合公司发展战略，且担保风险可控，符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害上市公司及中小股东权益的情况。

我们同意将该项事项提交公司第八届董事会第三次会议审议，关联董事需回避表决。”

（二）独立意见

“1、经核查，公司本次提供担保额度是基于合并报表范围内的控股子公司的经营发展和资金需求，利于拓宽子公司的融资渠道，推动子公司经营计划的顺利实施符合公司发展战略，且担保风险可控，符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害上市公司及中小股东权益的情况。

2、董事会对上述事项的表决程序符合《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》《公司章程》等有关规定，关联董事回避了表决，我们对该议案投了赞成票，并同意提交股东大会审议。”

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对控股子公司的担保余额为 1,600 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.52%。本次担保额度预计后，公司对控股子公司累计审批的担保额度为不超过 5 亿元（其中，2 亿元将于 2023 年 2 月 17 日到期，3 亿元将于 2023 年 12 月 31 日到期），占公司最近一期经审计净资产的 78.74%。

除上述担保外，公司及控股子公司不存在其他对外担保，不存在逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

八、备查文件

- 1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第八届董事会第三次会议决议》；
- 2、经独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三次会议审议相关事项的事前认可函》；
- 3、经独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三次会议审议相关事项的独立意见》；
- 4、深交所要求提供的其他文件。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2022 年 12 月 23 日