



证券代码：002192

证券简称：融捷股份

公告编号：2022-058

融捷股份有限公司

关于 2023 年度控股股东和实际控制人 为公司提供财务资助和担保额度的公告

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。

一、关联交易概述

为支持公司 2023 年度生产经营、项目建设和战略发展，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”）和实际控制人吕向阳先生拟为公司（包括合并报表范围内的子公司，以下统称“公司”）提供 18.5 亿元的财务资助和担保总额度，自股东大会批准之日起 2023 年度内签订交易合同有效。其中，财务资助额度不超过 6 亿元，按不超过融捷集团获取资金的金融机构同期贷款利率计算资金占用费；担保额度不超过 12.5 亿元，为无偿提供。上述总额度指公司接受控股股东和实际控制人财务资助及担保的最高额度，接受财务资助的方式可以通过控股股东和实际控制人提供资金、委托贷款、代付款项等方式进行。

2022 年初至本公告披露日，融捷集团及其控制的企业为公司提供有偿财务资助发生额 1,000 万元，无偿提供担保发生额 5,100 万元。

融捷集团为公司控股股东，吕向阳先生为公司实际控制人，融捷集团和吕向阳先生为公司提供财务资助和担保额度构成关联交易，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，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。

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，无需经过有关部门批准。

二、关联方介绍

（一）控股股东融捷集团

1、基本情况

公司名称：融捷投资控股集团有限公司

类 型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住 所：广州市天河区珠江西路 5 号 4501 房

法定代表人：吕向阳

注册资本：70,000 万人民币

成立日期：1995 年 4 月 18 日

统一社会信用代码：91440101231224546A

主营业务：股权投资和实业运营等，投资领域涉及新能源、新材料、新技术相关产业。

2、股权结构情况

融捷集团由吕向阳、张长虹夫妇于 1995 年创立，自创立起一直由吕向阳、张长虹夫妇控制。吕向阳现直接持有融捷集团 89.50%股份；张长虹直接持有融捷集团 10.50%股份。

融捷集团最近三年主营业务发展情况良好，最近一年一期的财务数据如下：

	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额（亿元）	515.09	527.03
净资产（亿元）	349.69	354.44
	2022 年 1-9 月	2021 年度
营业收入（亿元）	58.70	43.85
净利润（亿元）	15.74	5.12

注：以上财务数据未经审计。

（二）实际控制人吕向阳先生

公司实际控制人、董事长兼总裁吕向阳先生同时担任融捷集团董事长，且为融捷集团实际控制人。

吕向阳先生曾在中国人民银行巢湖分行工作；1995 年 2 月与王传福先生共同创办比亚迪（002594.SZ），1995 年 4 月创办融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷集团”）。吕向阳先生同时担任融捷集团董事长、融捷健康

（300247.SZ）董事长、比亚迪（002594.SZ）副董事长、广州文石信息科技有限公司董事长、南京融捷康生物科技有限公司董事长、融捷教育科技有限公司董事

长、安华农业保险股份有限公司董事、广东省制造业协会名誉会长、广东省产业发展促进会名誉会长等职务。吕向阳先生有着数十年产业投资和金融投资的经验，拥有十多年锂电池及新能源材料等实业运作经历，并在这些领域取得了非凡的业绩。

（三）关联关系说明

融捷集团为公司控股股东，吕向阳先生为公司实际控制人、董事长兼总裁，吕向阳先生同时为融捷集团董事长、实际控制人，根据《股票上市规则》6.3.3条的有关规定，融捷集团和吕向阳先生为公司关联方，融捷集团和吕向阳先生为公司提供财务资助和担保额度构成关联交易。

（四）信用情况

融捷集团和吕向阳先生信用情况良好，未被列入失信被执行人名单。

三、关联交易的主要内容

融捷集团和吕向阳先生为公司提供的财务资助和担保总金额为 18.5 亿元；其中，财务资助额度不超过 6 亿元，按融捷集团取得资金的金融机构同期贷款利率计算资金占用费；担保额度不超过 12.5 亿元，为无偿提供。上述总额度指控股股东和实际控制人向公司提供财务资助及担保的最高额度，财务资助的方式可以通过直接提供资金、委托贷款、代付款项等方式进行。

四、关联交易的定价原则及定价依据

为支持公司 2023 年度战略发展和项目建设等，并充分发挥控股股东和实际控制人的作用，上述财务资助为有偿提供，按融捷集团取得资金的金融机构同期贷款利率计算资金占用费；担保为无偿提供。

五、关联交易协议的主要内容

本次关联交易尚未签署协议。待股东大会批准后，公司将根据实际需求与关联方签署财务资助协议或担保协议。

六、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响情况

控股股东和实际控制人对公司提供的财务资助及担保额度主要是基于公司经营运作、项目建设及战略发展的需要，有利于公司节省财务费用、降低融资成

本、提高融资效率，也充分体现了控股股东和实际控制人对上市公司的支持。上述资金主要用于补充公司流动资金或项目建设，有利于公司提高资金使用效率，促进公司持续稳定发展。本次向公司提供财务资助及担保额度不存在占用公司资金的情形，不存在损害公司及其股东特别是中小股东和非关联股东的利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2022 年初至本公告披露日，公司与该关联人控制的企业发生销售类型的关联交易 12.41 亿元，发生采购类型的关联交易 1.51 亿元。

2022 年初至本公告披露日，该关联人对公司新增财务资助 1,000 万元，公司已归还财务资助金额 3,000 万元，截至本公告披露日该关联人对公司的财务资助余额为零。

2022 年初至本公告披露日，该关联人对公司新增担保 5,100 万元，截至本公告披露日该关联人对公司提供的无偿担保余额为 5,100 万元

八、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对该关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。详情如下：

（一）事前认可

“我们认为，控股股东和实际控制人向上市公司提供财务资助和担保额度，体现了其对公司发展的信心和支持，财务资助的资金占用费参照融捷集团取得资金的金融机构同期贷款利率计算资金占用费，担保无偿提供，有利于保障公司战略目标的实施并满足公司生产经营及项目建设资金的需求，不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

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、该关联交易事项是上市公司控股股东和实际控制人支持公司发展的有力举措，有利于保障公司战略目标的实施并满足公司生产经营及项目建设资金需求，体现了控股股东对公司发展的信心和支持，不存在损害公司及其股东特别是中小股东和非关联股东的利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立

性构成重大不利影响。

2、董事会对该关联交易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。”

九、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