



证券代码：002192

证券简称：融捷股份

公告编号：2025-002

融捷股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

- 1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于 2025 年 1 月 15 日以电子邮件和手机短信的方式同时发出。
- 2、本次董事会于 2025 年 1 月 21 日在公司会议室以通讯方式召开并表决。
- 3、本次董事会应到董事 6 人，实际出席 6 人，代表有表决权董事的 100%。
- 4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事、全部高级管理人员列席了本次董事会。
- 5、本次董事会的召集、召开符合有关法律法规和《融捷股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

- 1、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

基于日常生产经营的需要，董事会同意公司（包含合并报表范围内的子公司，下同）2025 年度分别与融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷集团”）控制的企业及比亚迪股份有限公司（包括其合并范围内的子公司）（以下简称“比亚迪”）发生采购原材料或销售商品的日常关联交易，预计总金额不超过 18.2 亿元，自公司股东大会批准之日起一年内签订交易合同有效。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。

融捷集团为公司控股股东，公司实际控制人、董事长兼总裁吕向阳先生担任比亚迪副董事长，根据《股票上市规则》6.3.3 条的有关规定，前述企业均为公司关联方，公司与前述关联方的交易构成关联交易。本议案关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生回避了表决。

根据《股票上市规则》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。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-003）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于向银行申请综合授信暨开展票据池业务的议案》

为提高公司及子公司票据利用效率，董事会同意公司及相关子公司与兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）开展授信总额度不超过 1 亿元的票据池质押融资业务，自董事会审议通过之日起一年内签订合同有效。

根据《股票上市规则》和《公司章程》等规定，本议案在董事会权限范围内。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司担保额度预计的议案》

为满足公司及相关子公司生产经营和业务发展的需要，根据公司资金安排，董事会同意公司 2025 年度对相关子公司综合授信提供担保额度不超过 5 亿元，同意公司及相关子公司 2025 年度以持有的银行承兑汇票入池为公司及相关子公司在兴业银行办理的 1 亿元额度的票据池质押融资业务提供质押担保。前述担保额度均自股东大会批准之日起一年内签订担保合同有效。公司及相关子公司最近一期资产负债率均未超过 70%。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。

因公司控股子公司东莞市德瑞精密设备有限公司（以下简称“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，且其他股东均为公司关联方，公司单方面为东莞德瑞提供超越持股比例的担保责任构成关联交易。本议案关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生回避了表决。

根据《股票上市规则》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。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度公司及子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2025-004）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于 2025 年度接受控股股东担保额度的议案》

为支持公司（包括合并报表范围内的子公司，以下统称“公司”）的经营和发展，满足公司向银行等金融机构融资需求，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”）2025 年度拟为公司办理的总金额不超过 10 亿元的综合授信融资额度无偿提供担保，自股东大会批准之日起一年内签订担保合同有效。有效期限内，融捷集团对公司提供的担保额度可以循环使用，任一时点的担保余额不得超过本次授权的担保总额度。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。

融捷集团为公司控股股东，融捷集团为公司提供担保额度构成关联交易，本议案关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生回避了表决。

根据《股票上市规则》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。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度接受控股股东担保额度的公告》（公告编号：2025-005）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于 2025 年度为控股子公司提供财务资助额度的议案》

为支持公司锂电设备业务发展，满足子公司资金周转及日常经营需要，董事会同意公司 2025 年度为控股子公司东莞德瑞提供不超过 1.5 亿元的财务资助额度，自股东大会批准之日起一年内签订交易合同有效。财务资助方式为提供资金、委托贷款、代付款项等，按不超过公司获取资金的金融机构同期贷款利率计算资金占用费。东莞德瑞资产负债率未超过 70%，其他股东未按出资比例提供同等条件的财务资助额度。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。

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财务资助，且均为公司关联方，公司单方面为东莞德瑞提供超越持股比例的财务资助构成关联交易。本议案关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生回避了表决。

根据《股票上市规则》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。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度为控股子公司提供财务资助额度的公告》（公告编号：2025-006）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于 2025 年度委托理财额度预计的议案》

董事会同意公司 2025 年度使用闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，委托理财投资额度不超过 20 亿元人民币，自股东大会审议通过之日起一年内签订理财合同有效，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。

根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度委托理财额度预计的公告》（公告编号：2025-007）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于继续开展商品期货套期保值业务可行性分析报告的议案》

《关于继续开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于 2025 年度商品期货套期保值额度预计的议案》

董事会同意公司开展锂盐商品期货套期保值业务，预计投入保证金额度不超过人民币 2,000 万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 20,000 万元，期限内任一时点已投入的保证金金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前述额度。前述套保额度预计自董事会批准之日起一年内有效。

根据《股票上市规则》和《公司章程》等规定，本议案在董事会权限范围内。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度商品期货套期保值额度预计的公告》（公告编号：2025-008）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司召开 2025 年第一次临时股东大会，会议通知详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-009）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签署并加盖董事会印章的《融捷股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议》；

2、经全体独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事 2025 年第一次专门会议决议》；

3、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

2025 年 1 月 21 日