

浙江华友钴业股份有限公司

关于2020年度日常关联交易情况审查及2021年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议。
- 本次日常关联交易为公司正常经营活动需要，关联交易涉及的价格遵循公平、公正、公开的定价原则，本次关联交易不会影响公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易应履行的审议程序

2021年3月27日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于2020年度关联交易情况审查的议案》、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避了该议案的表决。上述议案尚需提交公司股东大会审议，届时相关关联股东需回避表决。

公司独立董事发表事前认可意见和独立意见如下：

事前认可意见：我们认为议案所述日常关联交易，为公司正常经营业务，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，交易价格公允，有利于公司业务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益的关联方交易情况，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。同意将上述议案提交公司董事会审议。

独立意见：我们认为议案所述2020年度关联交易情况、2021年度日常关联交

易预计，为公司正常经营业务，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，交易价格公允，有利于公司业务稳定发展，没有对公司的独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益的关联方交易情况，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。董事会在审议上述议案时，相关关联董事进行了回避表决。审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

审计委员会意见：公司与关联方发生的日常关联交易，为公司正常经营业务，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，交易价格公允，有利于公司业务稳定发展，没有对公司的独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益的关联方交易情况，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。

（二）2020年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	巴莫科技	188,018	81,787.15	公司客户阶段性结构调整
	乐友公司	127,802	53.19	受疫情影响产线认证晚于预期
	浦华公司	52,971	19,815.70	受疫情影响产线认证晚于预期
	圣钒科技	8,092	728.32	公司客户阶段性结构调整
	华友控股	1,000	1.92	
	小计	377,883	102,386.28	
向关联人提供劳务	浦华公司	1,987	16.42	
	华友控股	200	151.24	
	巴莫科技	0	643.18	
	乐友公司	0	30.16	
	广西华友	0	2.48	
	小计	2,187	843.48	
向关联人采购原辅料、废料、半成品等	浦华公司	0	104.43	
	小计	0	104.43	
接受关联人提供的劳务	浦华公司	50	0	
	铜陵华创	0	19.94	
	小计	50	19.94	

关联租赁	浦华公司	10	0	
	华友控股	0	4.59	
	小计	10	4.59	
合计		380,130.00	103,358.72	

(三) 2021年度日常关联交易预计金额及类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	巴莫科技	289,922	84,910.58	巴莫科技新增产能释放，对公司采购增加
	浦华公司	44,621	19,815.70	产线认证完成进入量产阶段
	圣钒科技	6480	728.32	销售产品数量及价格预计增加
	小计	341,023	105,454.60	
向关联方提供劳务、服务、受托加工等	巴莫科技	3,000	0	
	乐友公司	50	30.16	
	浦华公司	50	0	
	圣钒科技	1000	0	
	华友控股	200.00	151.24	
	小计	4,300	181.40	
向关联人采购原辅料、废料、半成品等	巴莫科技	10,421	0	可能从巴莫采购部分废料等
	圣钒科技	1,500	0	
	浦华公司	1,000	104.43	
	友山镍业	500	0	
	广西华友	200	0	
	小计	13,621	104.43	
关联租赁	华友控股	6.00	4.59	
	小计	6.00	4.59	
合计		358,950.00	105,745.02	

二、关联方介绍和关联关系

1、巴莫科技

公司名称：天津巴莫科技股份有限公司

法定代表人：陈要忠

注册资本：19789.4489 万元人民币

注册地址：天津市新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰大道8号

公司类型：股份有限公司

成立时间：2002年8月15日

经营范围：研制、开发、生产高科技电池材料产品；与信息产业配套的电源产品及相关材料、机电产品（小轿车除外）批发兼零售；产品及技术的进出口（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）

与上市公司的关联关系：公司副总经理陈要忠担任巴莫科技董事长。公司副总经理张炳海先生任巴莫科技董事。根据公司第一大股东华友控股相关安排，巴莫科技为公司关联方。公司与巴莫科技之间的客户关系过往三年一直存在，属于公司正常经营业务。

2、浦华公司

公司名称：浙江浦华新能源材料有限公司

法定代表人：陈要忠

注册资本：31000 万元人民币

注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区广华路86号1幢299室

公司类型：有限责任公司（中外合资）

成立时间：2018年5月11日

经营范围：三元正极材料及前驱体、钴酸锂、四氧化三钴、磷酸铁锂的销售；新能源科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口；佣金代理；货运：普通货运。

与上市公司的关联关系：公司副总经理陈要忠担任浦华公司董事长。

3、乐友公司

公司名称：乐友新能源材料（无锡）有限公司

法定代表人：陈要忠

注册资本：28536 万美元

注册地址：无锡市新吴区长江路16号科技园B栋8606室

公司类型：有限责任公司（中外合资）

成立时间：2018年6月29日

经营范围：三元电池正极材料的生产、销售、进出口业务。

与上市公司的关联关系：公司副总经理陈要忠担任乐友公司董事长。

4、华友控股

公司名称：浙江华友控股集团有限公司

法定代表人：陈雪华

注册资本：5000万元人民币

注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区发展大道288号6幢103室

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立时间：2006年12月19日

经营范围：投资兴办实业；控股公司资产管理；收购兼并企业；磷酸铁锂、有色金属的销售。

与上市公司的关联关系：华友控股为公司第一大股东，公司第一大股东浙江华友控股集团有限公司、第二大股东大山私人股份有限公司、陈雪华先生为一致行动人，合计持有公司29.50%的股份。

5、圣钒科技

公司名称：内蒙古圣钒科技新能源有限责任公司

法定代表人：邵国祥

注册资本：5000万元人民币

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市金山开发区新能源汽车产业园内蒙古浩普瑞新能源材料公司办公室

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2019年04月09日

经营范围：锂电池材料的研发、生产和销售；储能装置的研发、生产、销售、租赁业务。（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）。

与上市公司的关联关系：公司第一大股东华友控股持有圣钒科技100%的股份。

6、广西华友

公司名称：广西华友建设运营管理有限公司

法定代表人：汪海涛

注册资本：10000万元人民币

注册地址：广西玉林市玉州区人民东路 267 号 6 楼 601 室

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2020 年 04 月 17 日

经营范围：园区基础、公共设施建设与运营；园区产业服务、招商代理服务；热源厂的建设与运营；市政管理；物业管理；污水处理；房地产开发经营；自有房屋租赁；企业管理服务；商务信息咨询。（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。）

与上市公司的关联关系：公司第一大股东华友控股持有广西华友 100%的股权。

7、铜陵华创

公司名称：铜陵市华创新材料有限公司

注册资本：20000 万元人民币

注册地址：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖四路西段 3699 号

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：电解铜箔、电解铜箔专用设备、覆铜板、线路板生产、销售及研发，自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（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）

与上市公司的关联关系：公司第一大股东华友控股持有铜陵华创 99.5%的股权。

8、友山镍业

公司名称：友山镍业印尼有限公司

注册资本：30,000,000 美元

注册地址：Sopo Del office tower A, 21st floor, Jl. Mega Kuningan Barat III Lot.10 1-6 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950, Indonesia.

公司类型：有限责任公司

经营范围：1、高镍铈及镍铁的工业生产，包括精炼、融合、集成和铸造有色金属基本形态；2、焦炭及半焦炭、硫磺、石膏、石灰、石灰石、矿石和其他任何产品的进口贸易；3、矿石产品以及高镍铈、镍铁、矿石和其他任何矿物产品的出口贸易；4、港口集装箱、大宗散货和件杂货的装卸生产，以及与港口生产有关的引航、船舶拖带、理货、驳运、仓储、船货代理和集卡运输等港口服务以及港口物流业务；5、电厂及辅助设施营运以生产电能；6、贸易。

与上市公司的关联关系：公司第一大股东华友控股间接持有友山镍业 29.25% 的股权，友山镍业为华友控股施加重大影响的其他企业。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方发生的日常关联交易是为保证公司正常开展经营活动，发挥公司与关联人的协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的。交易是在自愿、平等、公平、公允的原则下进行，交易价格依据市场公允价格协商确定，符合公司及全体股东的利益。

公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以市场化为原则，并根据市场变化及时调整；若交易的产品没有明确的市场价格时，由双方根据成本加上合理的利润协商定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方发生的日常关联交易属于公司正常经营业务，有利于公司及下属子公司的正常生产经营活动，在销售方面的关联交易，有利于提升产品市场占有率，增强公司在锂电新能源产业链中的竞争力。公司将根据实际情况，遵循市场公平、公正、公开的原则与上述关联方签订正常的业务往来合同。上述关联交易不会影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2021年3月29日