



证券代码：002192

证券简称：融捷股份

公告编号：2023-054

# 融捷股份有限公司

## 关于 2024 年度为控股子公司 提供财务资助额度的公告

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。

### 重要内容提示：

1、本次财务资助对象为公司控股子公司，财务资助方式为提供资金、委托贷款、代付款项等，财务资助额度为不超过 2 亿元，期限为自股东大会批准之日起一年内签订交易合同有效，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。

2、本次财务资助额度需提交股东大会审议。

3、本次财务资助对象的其他股东未按出资比例提供同等条件的财务资助，且其他股东均为公司关联人，本次公司向控股子公司提供财务资助额度构成关联交易。

### 一、财务资助事项概述

为支持公司锂电设备业务发展，满足控股子公司资金周转及日常经营需要，融捷股份有限公司（以下简称“公司”）拟为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”）提供不超过 2 亿元财务资助额度，自股东大会批准之日起一年内签订交易合同有效。上述财务资助可以提供资金、委托贷款、代付款项等方式提供，根据东莞德瑞的需求分批提供，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。本次提供财务资助额度相关事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》等规定的不得提供财务资助的情形。

本次财务资助尚未签订协议，后续将按照控股子公司需求逐步签订资助协议。

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，公司单方面为控股子公司提供超越持股比例的财务资助构成

关联交易，本次为东莞德瑞提供财务资助额度事项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。2023年12月22日，公司召开第八届董事会第十三次会议审议，以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度为控股子公司提供财务资助额度的议案》，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，关联股东融捷投资控股集团有限公司（以下简称“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、被资助对象基本情况

### （一）被资助对象的基本情况

关于被资助对象东莞德瑞的基本情况详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于2024年度为控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-053）。

### （二）关联方介绍

东莞德瑞的其他股东融捷集团和广州德瑞企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“广州德瑞”)均为公司关联方，关于融捷集团和广州德瑞的基本情况详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于2024年度为控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-053）。

### （三）上一年度为资助对象提供财务资助的情况

2023年初至本公告披露日，公司为东莞德瑞提供财务资助6,050万元，截至本公告披露日财务资助余额为7,000万元。东莞德瑞均不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

## 三、财务资助协议的主要内容

公司拟为东莞德瑞提供财务资助额度，总额度不超过2亿元，自股东大会批准之日起一年内签订交易合同有效。

财务资助协议目前尚未签署，具体协议内容将视东莞德瑞融资需求进行签署，届时将约定提供财务资助的方式、期限、金额、利息等内容，具体条款以双方签

署的协议为准。

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

#### 四、财务资助风险分析及风控措施

东莞德瑞为公司控股子公司，公司能够对其生产经营、财务、资金等方面实施有效的控制，财务资助风险可控。公司在提供资助的同时，将密切关注东莞德瑞的生产经营、资产负债等方面的变化情况，加强对东莞德瑞各方面的监督，充分控制资金风险，确保公司资金安全。

#### 五、董事会意见

本次提供财务资助额度主要是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，有利于东莞德瑞业务开展和资金筹措，符合公司整体利益。

公司对东莞德瑞生产经营的各方面均能有效控制，具有充分掌握与监控东莞德瑞现金流向的能力，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财务资助。本次提供财务资助风险可控，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上所述，董事会同意本次为东莞德瑞提供财务资助额度不超过 2 亿元。

#### 六、累计提供财务资助金额及逾期金额

截至本公告披露日，公司对控股子公司东莞德瑞累计提供的财务资助余额为 7,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.26%。除提供上述财务资助外，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助的情形，也不存在逾期未收回的财务资助的情形。

#### 七、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十三次会议决议》；
- 2、经全体独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事 2023 年第三次专门会议决议》；
- 3、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

2023年12月22日