



证券代码: 002192

证券简称: 融捷股份

公告编号: 2025-004

融捷股份有限公司

关于 2025 年度公司及子公司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。

一、担保情况概述

为满足融捷股份有限公司（以下简称“融捷股份”或“公司”）及相关子公司生产经营和业务发展的需要，公司预计 2025 年度公司及相关子公司担保总额度不超过 6 亿元，具体情况如下：

（一）公司对相关子公司提供担保

公司为相关子公司的银行综合授信（包括流动资金贷款、开具银行承兑汇票、开具保函、项目建设资金贷款等）提供担保，担保额度不超过 5 亿元。

（二）公司及相关子公司间相互担保

为提高公司及相关子公司银行承兑汇票运作效率并降低汇票贴现的财务成本，2025 年度公司及相关子公司拟与兴业银行开展票据池质押融资业务，以公司及相关子公司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票据池质押融资业务提供质押担保，票据池额度不超过 1 亿元。

（三）决策程序

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。本次担保额度预计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。2025 年 1 月 21 日，公司召开了第八届董事会第二十二次会议，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 2025 年度公司及子公司担保额度预计的议案》，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》等规定，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。

(四) 有效期限

自股东大会批准之日起一年内签订相关合同有效，有效期限内，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。

二、担保额度预计情况表

(一) 公司对子公司综合授信提供担保额度

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
公司	相关子公司	均未超过70%	5,650.80	50,000	15.53%	是

上表被担保方所述各子公司指合并范围内的相关子公司，包括本次授权有效期内新设立或以其他方式取得控制权的全资和控股子公司。

(二) 公司及子公司票据池质押担保额度

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
公司及相关子公司	公司及相关子公司	均未超过70%	0	10,000	3.11%	是

三、被担保人基本情况

(一) 融捷股份有限公司

统一社会信用代码	914401017083874153	成立日期	1998年8月21日
注册资本	25,965.5203 万元人民币	法定代表人	吕向阳
注册地点	广州市天河区珠江西路5号4504房、4505房		
经营范围	锂矿采选、锂盐生产及加工、锂电池设备制造等		
最近一年一期的主要财务数据(单位:万)		2024年6月30日	2023年12月31日
	资产总额	329,133.06	328,587.29
	净资产	322,649.63	196,127.36

元)	银行贷款总额	0.00	0.00
	流动负债总额	6,483.43	132,459.93
	或有事项总额	0.00	0.00
		2024年1-6月	2023年度
	营业收入	56.60	2,221.18
	利润总额	134,459.71	2,961.70
	净利润	134,356.33	2,961.70
是否失信被执行人		否	
股权结构		不适用	

(二) 甘孜州融达锂业有限公司

统一社会信用代码	91510181663010701E	成立日期	2005年7月26日
注册资本	30,000万元人民币	法定代表人	李俊锋
注册地点	四川省甘孜藏族自治州康定市塔公镇塔公村		
经营范围	开采、选取锂辉石矿；加工和销售锂精矿		
最近一年一期的主要财务数据(单位:万元)		2024年6月30日	2023年12月31日
	资产总额	126,976.13	265,691.54
	净资产	62,900.83	185,685.42
	银行贷款总额	0.00	0.00
	流动负债总额	33,633.81	37,058.08
	或有事项总额	0.00	0.00
		2024年1-6月	2023年度
	营业收入	20,812.71	84,336.87
	利润总额	10,760.31	62,034.75
	净利润	9,152.35	52,818.28
是否失信被执行人		否	
股权结构		融捷股份持股100%	

(三) 广州融捷电源材料有限公司

统一社会信用代码	91440115MAC9QXQW6K	成立日期	2023年3月10日
注册资本	10,000万元人民币	法定代表人	张加祥
注册地点	广州市南沙区东涌镇庆沙路419号029室		
经营范围	加工、生产、销售锂离子电池正极材料等		
最近一年一期的主要财务数据(单位:万元)		2024年6月30日	2023年12月31日
	资产总额	22,899.97	10,398.76
	净资产	9,905.56	9,019.96
	银行贷款总额	0.00	0.00
	流动负债总额	12,994.41	1,378.80
	或有事项总额	0.00	0.00



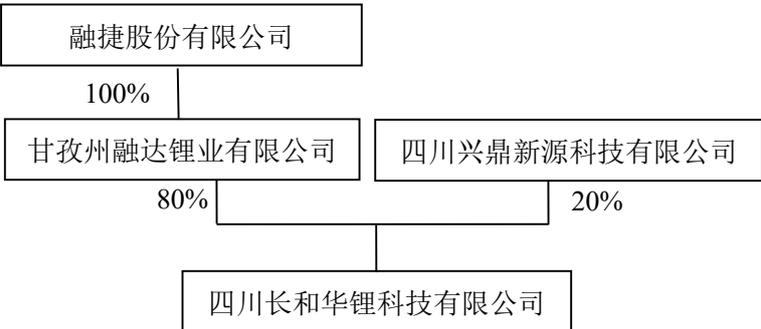
		2024年1-6月	2023年度
	营业收入	-	-
	利润总额	-14.40	-80.04
	净利润	-14.40	-80.04
是否失信被执行人		否	
股权结构		融捷股份持股 100%	

(四) 东莞市德瑞精密设备有限公司

统一社会信用代码	91441900568282290N	成立日期	2011年1月28日									
注册资本	2,000万元人民币	法定代表人	李俊锋									
注册地点	东莞市东城街道同沙东城科技工业园同辉路											
主营业务	锂电设备的研发、生产、提供解决方案以及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)		2024年6月30日	2023年12月31日									
	资产总额	31,430.66	38,507.63									
	净资产	12,770.76	14,635.55									
	银行贷款总额	0.00	500.00									
	流动负债总额	17,348.65	21,697.48									
	或有事项总额	0.00	0.00									
		2024年1-6月	2023年度									
	营业收入	3,731.66	19,094.12									
	利润总额	-2,163.16	-3,898.51									
	净利润	-1,864.79	-3,055.83									
是否失信被执行人		否										
股权结构												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; width: 33%;">融捷股份有限公司</td> <td style="text-align: center; width: 33%;">融捷投资控股集团有限公司</td> <td style="text-align: center; width: 33%;">广州德瑞企业管理合伙企业(有限合伙)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">55%</td> <td style="text-align: center;">32.5%</td> <td style="text-align: center;">12.5%</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">东莞市德瑞精密设备有限公司</td> </tr> </table>				融捷股份有限公司	融捷投资控股集团有限公司	广州德瑞企业管理合伙企业(有限合伙)	55%	32.5%	12.5%	东莞市德瑞精密设备有限公司		
融捷股份有限公司	融捷投资控股集团有限公司	广州德瑞企业管理合伙企业(有限合伙)										
55%	32.5%	12.5%										
东莞市德瑞精密设备有限公司												

(五) 四川长和华锂科技有限公司

统一社会信用代码	91510181663010701E	成立日期	2007年6月12日
注册资本	5,699万元人民币	法定代表人	苏康
注册地点	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		
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)		2024年6月30日	2023年12月31日
	资产总额	19,208.53	18,684.38
	净资产	6,252.65	6,569.69
	银行贷款总额	9,500.00	10,000.00
	流动负债总额	12,925.12	12,081.51
	或有事项总额	0	0
		2024年1-6月	2023年度
	营业收入	3,985.83	27,337.48
	利润总额	-379.75	-16,678.11
	净利润	-309.64	-14,177.63
是否失信被执行人		否	
股权结构			
 <pre> graph TD A[融捷股份有限公司] -- 100% --> B[甘孜州融达锂业有限公司] A -- 100% --> C[四川兴鼎新源科技有限公司] B -- 80% --> D[四川长和华锂科技有限公司] C -- 20% --> D </pre>			

(六) 兰州融捷材料科技有限公司

统一社会信用代码	91627100MAE82L6F9U	成立日期	2024年12月13日
注册资本	10,000 万元人民币	法定代表人	吴义贵
注册地点	甘肃省兰州新区秦川园区秦川镇战略新兴孵化基地 816 室		
经营范围	加工、生产、销售锂离子电池负极材料等		
是否失信被执行人		否	
股权结构		融捷股份持股 100%	

注：子公司成立时间较短，暂无最近一年一期的主要财务数据。

四、担保协议的主要内容

担保方式包括连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等，具体以授信主合同、担保协议的约定为准。担保协议目前尚未签署，具体担保协议将视公司及子公司融资需求进行签署。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。

五、关联交易的目的以及对上市公司的影响情况

公司为东莞德瑞提供担保有利于东莞德瑞开拓融资渠道和提高融资效率,满足其日常资金需求。

六、独立董事过半数审议意见

公司于 2025 年 1 月 15 日召开了独立董事专门会议,以 100%同意的表决结果审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司担保额度预计的议案》,独立董事认为:“2025 年度公司及子公司担保额度预计是为了满足公司及子公司经营发展和资金需求,有利于拓宽公司及子公司的融资渠道,推动公司及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,不存在损害本公司和全体股东、特别是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。因此,我们同意将该议案提交公司第八届董事会第二十二次会议审议,关联董事需回避表决。”

七、董事会意见

本次提供担保额度预计主要是为满足公司及子公司自身生产经营和业务发展的需要,有利于公司及子公司资金筹措,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生产经营的各方面均能有效控制,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。本次提供担保额度风险可控,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 2025 年度公司及子公司担保总额度不超过 6 亿元。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司对子公司的担保余额为 5,650.80 万元,占公司最近一期经审计净资产的 1.75%。除上述担保外,公司及控股子公司不存在其他对外担保,也不存在逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

九、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、深交所要求提供的其他文件。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2025 年 1 月 21 日