

云南恩捷新材料股份有限公司

关于控股子公司与北京卫蓝新能源签订《采购框架协议》的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同履约期限较长，在合同执行过程中，存在法律、法规、政策、履约能力、技术、市场等方面不确定性或风险，同时还可能面临外部宏观环境发生重大变化、突发意外事件，以及其他不可抗力因素影响所带来的风险等。本协议相关的实际采购量届时以采购订单为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

2、本框架协议为公司日常经营协议，本协议的顺利履行预计将对公司 2025 年至 2030 年度经营业绩产生积极影响。

3、公司最近三年已披露的框架协议、意向性协议情况详见本公告“六、其他相关说明”。

一、协议签署概况

2025 年 1 月 13 日，云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司（以下简称“上海恩捷”）及其有控制权的关联公司与北京卫蓝新能源科技股份有限公司（以下简称“北京卫蓝新能源”）签订《采购框架协议》，北京卫蓝新能源将其自身需求材料的 80% 采购份额定点向上海恩捷及其有控制权的关联公司采购用于半固态电池的电解质隔膜、用于全固态电池的电解质及电解质膜。自 2025 年至 2030 年，北京卫蓝新能源将向上海恩捷及其有控制权的关联公司预计下达半固态及全固态电池的电解质隔膜订单总计不少于 3 亿平方米，预计下达全固态电池的电解质订单总计不少于 100 吨，具体以实际的采购订单为准。

公司与北京卫蓝新能源及其下属子公司之间不存在关联关系，本合同的签订

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2025-010

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本合同的签订为公司的日常经营活动，无须提交公司董事会和股东会审议。

二、合作方基本情况

1、公司名称：北京卫蓝新能源科技股份有限公司

2、注册地址：北京市房山区窦店普安路 91 号院 4 号楼一层 108 室

3、法定代表人：俞会根

4、注册资本：40,000 万元

5、主营业务：锂离子电池、混合固液电池、全固态电池技术的开发、生产和销售

6、成立日期：2016 年 8 月

7、关联关系说明：公司及公司董事、监事及高级管理人员与北京卫蓝新能源不存在关联关系。

8、最近三年发生类似交易情况：公司与北京卫蓝新能源 2021 年、2022 年无相关交易，2023 年交易金额为人民币 0.14 亿元，占公司当年类似业务营业收入的 0.12%。

9、履约能力分析：北京卫蓝新能源是一家专注于固态电池研发和生产的高新技术企业，在固态电池领域具有领先的技术实力和创新能力，经营状况良好，具备良好的信誉和履约能力。经查询，北京卫蓝新能源未被列为失信被执行人。

三、协议的主要内容

2025 年 1 月 13 日，北京卫蓝新能源（以下简称“甲方”）与上海恩捷及其有控制权的关联公司（以下简称“乙方”）签订《采购框架协议》，主要内容如下：

1、合作内容：为保证甲方产品需求，在双方共同友好协商，对商务条款共同确认的前提下，甲方承诺自身需求材料的 80%采购份额定点向乙方（含上海恩捷及其有控制权的关联公司）采购用于半固态电池的电解质隔膜、用于全固态电池的电解质及电解质膜。双方约定在 2025 至 2030 年间，甲方向乙方（含上海恩捷及其有控制权的关联公司）预计下达半固态及全固态电池的电解质隔膜订单总

证券代码：002812
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份
债券简称：恩捷转债

公告编号：2025-010

计不少于 3 亿平方米，预计下达全固态电池的电解质订单总计不少于 100 吨，实际以甲方下达的采购订单为准。

2、合作期限及生效：本协议自双方签字盖章后生效。本协议有效期自 2025 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日止，有效期届满但本协议项下双方仍有未完成供货的订单或者未付款项的，仍按本协议约定执行。合作期限到期后如需延续合作，双方另行签署续展协议。协议有效期届满后，甲方向乙方下单，乙方接受的，则本协议的约定自动适用于有效期后订单。

四、协议对公司的影响

公司与北京卫蓝新能源就半固态电池隔膜和全固态电池电解质相关产品达成了长期供货协议，本协议的签订有助于深化公司与客户的合作伙伴关系，进一步提升公司的盈利水平，加强公司在半固态电池隔膜和全固态电池电解质相关行业的市场拓展力与竞争力。本协议如顺利履行，预计将对公司 2025-2030 年的经营业绩产生积极影响。本协议为日常经营性协议，不涉及关联交易，本协议的签订和履行不影响公司业务独立性，不存在因履行协议而对本次合作客户形成依赖的情形。

五、风险提示

上述协议执行过程中存在法律、法规、政策、履约能力、技术、市场等方面的不确定性或风险，同时还可能面临外部宏观环境发生重大变化、突发意外事件，以及其他不可抗力因素影响所带来的风险等。本协议相关的实际采购量届时以采购订单为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、其他相关说明

1、最近三年公司已披露框架协议或意向性协议的情况

(1) 2022 年 1 月，公司控股子公司上海恩捷与海外某大型车企签订锂电池隔膜产品的生产定价合同，约定 2022-2024 年度上海恩捷及子公司向本次合作客户保证供应数量不超过 16.5 亿平方米；2025 年度起，上海恩捷及子公司向本次合作客户保证供应数量不超过 9 亿平方米/年。实际采购数量以本次合作客户

证券代码：002812
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份
债券简称：恩捷转债

公告编号：2025-010

及其授权方发出的采购订单为准，销售价格按协议约定的价格执行。详见公司2022年1月15日披露的《关于控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司签订重大合同的公告》（公告编号：2022-006号）。该协议履行中，不存在未达预期的情况。

(2) 2022年1月，上海恩捷与中创新航签订《2022年保供框架协议》，约定2022年度中创新航承诺向上海恩捷采购，且上海恩捷承诺向中创新航供应金额不超过人民币25亿元的锂电池隔离膜。详见公司2022年1月20日披露的《关于控股子公司签订<2022年保供框架协议>的公告》（公告编号：2022-010号）。该协议已履行完毕，不存在未达预期的情况。

(3) 2022年5月，SEMCORP Hungary Kft.与法国Automotive Cells Company SE签订Purchasing Agreement，约定2024年至2030年SEMCORP Hungary Kft.向其供应约6.55亿欧元的锂电池隔离膜产品。详见公司2022年5月5日披露的《关于下属公司签订重大合同的公告》（公告编号：2022-075号）。该协议履行中，不存在未达预期的情况。

(4) 2022年11月30日，上海恩捷与中创新航签订《2023年保供框架协议》，为确保中创新航2023年度对高端湿法锂电池隔离膜的需求，中创新航在同等条件下优先向上海恩捷采购大部分的隔离膜产品，具体采购以订单为准。详见公司2022年12月1日披露的《关于控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司签订<2023年保供框架协议>的公告》（公告编号：2022-150号）。该协议已正常履行完毕。

(5) 2022年12月19日，上海恩捷与合肥国轩高科动力能源有限公司（以下简称“国轩高科”）签订《年度采购合同》，为保证国轩高科2023年度对锂电池隔离膜产品的需求，上海恩捷向国轩高科交付不含税总金额约为人民币23亿元的产品。详见公司2022年12月20日披露的《关于控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司签订<年度采购合同>的公告》（公告编号：2022-152号）。该协议已正常履行完毕。

(6) 2022年12月23日，上海恩捷与蜂巢能源科技股份有限公司无锡分公司（以下简称“蜂巢能源”）签订《货物供应保证框架协议》，为建立长期稳固的供应合作关系，上海恩捷2023年度按照协议约定向蜂巢能源供应锂电池隔离膜

证券代码：002812
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份
债券简称：恩捷转债

公告编号：2025-010

产品，不含税总金额不超过人民币 19 亿元。详见公司 2022 年 12 月 24 日披露的《关于控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司签订<货物供应保证框架协议>的公告》（公告编号：2022-154 号）。该协议已正常履行完毕。

（7）2023 年 2 月 12 日，上海恩捷与宁德时代签订 2023 年度《保供协议》，上海恩捷向宁德时代集团（包含宁德时代及其关联公司）供应协议约定数量的锂电池湿法隔膜，具体以签发的订单为准。详见公司 2023 年 2 月 13 日披露的《关于控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司签订<保供协议>的公告》（公告编号：2023-016 号）。该协议已正常履行完毕。

（8）2023 年 5 月 24 日，公司披露《关于收到供应商提名信的公告》（公告编号：2023-082 号），公司的下属子公司珠海恩捷新材料科技有限公司已确定成为 PPES 的锂电池隔膜供应商。根据规划，预测珠海恩捷新材料科技有限公司 2024 年至 2028 年拟向 PPES 供应不含税总金额约为人民币 25.90 亿元的锂电池隔离膜产品，产品的实际供货价格、供货数量以客户后续正式供货协议或签发的订单为准。该协议履行中，不存在未达预期的情况。

（9）2023 年 8 月 30 日，公司披露《关于控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司签订<产能锁定协议>的公告》（公告编号：2023-158 号），上海恩捷与全球某知名大型锂电池生产商签订《产能锁定协议》，为保障其海外项目正常生产，上海恩捷的匈牙利工厂 2025-2033 年向其供应不少于 9.6 亿平方米的锂电池隔膜材料，以采购订单约定为准。该协议履行中，不存在未达预期的情况。

（10）2023 年 9 月 13 日，公司披露《关于收到供应商提名信的公告》（公告编号：2023-164 号），上海恩捷已确认成为某全球电池公司的供应商。从 2023 年至 2031 年向某全球电池公司在欧洲、亚洲等生产基地的主流车型锂电池供应隔离膜产品，具体以采购订单约定为准。该协议履行中，不存在未达预期的情况。

（11）2024 年 9 月 7 日，公司披露《关于控股子公司收到印度 Exide Energy Solutions Limited 定点信的公告》（公告编号：2024-201 号），上海恩捷收到印度电池制造商 Exide Energy Solutions Limited 的定点信，成为其合格供应商，将向其提供锂电池隔离膜产品，实际供货量需以正式销售订单为准。该协议履行中，不存在未达预期的情况。

（12）2024 年 11 月 25 日，公司披露《关于控股子公司与亿纬锂能签订<全

证券代码：002812
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份
债券简称：恩捷转债

公告编号：2025-010

球战略合作框架协议>的公告》（公告编号：2024-235号），惠州亿纬锂能股份有限公司预计2025年至2031年在东南亚、欧洲等市场向上海恩捷及其子公司采购电池隔膜不少于30亿平方米，具体以采购订单为准。该协议自2025年起履行。

（13）2024年12月21日，公司披露《关于控股子公司与国轩高科签订<年度采购合同>的公告》（公告编号：2024-248号），上海恩捷将作为国轩高科的主要隔膜供应商，2025年向其供应锂电池隔离膜产品，具体以国轩高科的采购订单为准。该协议自2025年起履行。

（14）2024年12月24日，公司披露《关于下属子公司签订重大合同的公告》（公告编号：2024-251号），SEMCORP Hungary Kft.与Ultium Cells LLC基于双方合作意愿就采购锂电池隔离膜事宜签署了材料供应合同，Ultium Cells LLC 2025年向SEMCORP Hungary Kft.采购不超过6,625万美元的锂电池隔离膜，具体以采购订单为准。该协议自2025年起履行。

2、本合同签订前三个月内，公司控股股东、持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员在任职期间持股未发生变动。截至目前，公司也未收到控股股东、持股5%以上股东、董监高关于未来三个月内所持限售股份解除限售及股份减持的计划。

七、备查文件

1、上海恩捷和北京卫蓝新能源签订的《采购框架协议》

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二五年一月十四日