

股票代码：603799
转债代码：113641

股票简称：华友钴业
转债简称：华友转债

公告编号：2025-083

浙江华友钴业股份有限公司

关于新增关联交易暨调整2025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法律责任。

重要内容提示：

- 本次新增 2025 年度日常关联交易预计，无需提交公司股东大会审议。
- 本次新增 2025 年度日常关联交易预计，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，本次新增关联交易预计不会影响公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性。

一、新增日常关联交易概况

浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日召开第六届董事会第二十九次会议、2025 年 5 月 9 日召开 2024 年年度股东大会，分别审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》（以下简称“年度议案”）。

因公司及子公司日常经营及业务开展的实际需求，在年度议案涵盖范围外，公司预计与关联方发生或可能发生新的交易事项。上述新增关联交易将导致公司 2025 年度日常关联交易的事项及金额超出年度议案中的预计数额，故需对原预计的公司 2025 年度日常关联交易预计金额进行相应调整。

二、新增日常关联交易基本情况

（一）新增日常关联交易履行的审议程序

1、审计委员会及独立董事专门会议审议情况

公司已事先将相关议案资料提交给公司审计委员会及独立董事专门会议审议。公司审计委员会认为：本次新增关联交易系公司及子公司的正常经营所需，额度适当，遵循了公平、公正、公开及自愿原则，交易方式符合市场规则，有利于公司业务稳定发展，不会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。

公司独立董事专门会议已审议通过了上述议案，并同意将议案提交董事会审议。

2、董事会审议情况

2025 年 8 月 16 日，公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于新增关联交易暨 2025 年度日常关联交易调整的议案》，关联董事陈雪华回避了该议案的表决，其余非关联董事一致同意通过上述议案。本次新增日常关联交易无需提交股东大会审议。

3、监事会审议情况

2025 年 8 月 16 日，公司第六届监事会第二十二次会议审议通过了《关于新增关联交易暨 2025 年度日常关联交易调整的议案》，公司新增日常关联交易事项是基于公司正常经营活动所需，遵循公平公正的交易原则，交易价格参照市场价格、行业标准及政府规定或者政府指导价格，经交易双方协商确定，定价公允，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）本次新增日常关联交易预计金额及类别

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	本次新增金额	2025 年度预计金额 (调整后)	1-7 月累计关联交易 金额 (未经审计)
向关联人销售 产品、商品	广西时代新能锂电材料科技有限公司	500.00	600.00	0
	浙江倍林德企业管理有限公司	40,000	40,001.00	2,678.67
	乐友新能源材料(无锡)有限公司	76.60	43,204.79	1,269.53
	内蒙古圣钒科技新能源有限责任公司	5.00	5.00	1.77
	小计	40,581.60	83,810.79	3,949.97
向关联人提供 劳务、服务、受 托加工等	贵州雅友新材料有限公司	50.00	50.00	16.70
	广西时代创能新材料科技有限公司	0.80	0.80	0.02
	内蒙古圣钒科技新能源有限责任公司	90.00	100.00	26.30
	内蒙古华景新材料有限责任公司	35.00	45.00	12.77

	小计	175.80	195.80	55.79
接受关联人提供的劳务、服务、受托加工等	浙江友山新材料科技有限公司	2.00	2.00	0.30
	广西华创新材铜箔有限公司	10.00	10.00	181.15
	小计	12.00	12.00	181.45
向关联人提供租赁服务	安徽华创新材料股份有限公司	0.50	10.50	0.00
	小计	0.50	10.50	0.00
接受关联方提供的租赁服务	广西时代新能锂电材料科技有限公司	7.00	7.00	3.72
	小计	7.00	7.00	3.72
向关联人销售原材料、辅料、废料、半成品等	内蒙古圣钒科技新能源有限责任公司	210.00	210.00	217.21
	广西时代新能锂电材料科技有限公司	10.00	10.00	11.42
	小计	220.00	220.00	228.63
合计		40,996.90	84,256.09	4,419.56

注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入造成

公司2025年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过调整后的预计金额。

三、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况及关联关系

序号	公司名称	法定代表人	注册资本	注册地址	成立时间	主营业务	与公司的关联关系
1	乐友新能源材料（无锡）有限公司	陈要忠	28536 万美元	无锡市新吴区锡梅路167号	2018年06月29日	三元电池正极材料的生产、销售、进出口业务等	公司副总裁陈要忠担任其董事长
2	安徽华创新材料股份有限公司	周盛夫	118836.9305 万元人民币	安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖四路西段3699号	2016年10月18日	电子专用材料制造、销售等	与公司同受控股股东控制
3	广西华创新材铜箔有限公司	周盛夫	80000 万元人民币	博白县双旺镇华新路18号	2020年11月20日	电子专用材料制造、销售等	与公司同受控股股东控制
4	广西时代创能新材料科技有限公司	殷勇	47151 万元人民币	博白县双旺镇华新路8号	2020年10月23日	电铜、电解铜箔、电解铜箔专用设备、覆铜板、线路板研发、生产、销售等	与公司同受控股股东控制
5	广西时代新能锂电材料	卢群	140000 万元人民币	广西壮族自治区玉林市博白县龙潭产业园	2020年10月23日	电子专用材料研发、制造、销售	与公司同受控股股东控制

	科技有限公司			友新路28号		等	
6	内蒙古华景新材料有限责任公司	邵国祥	70000 万元人民币	内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗江苏产业园西片区(苏布尔嘎镇)经九路西、纬九路南、经十三路东、纬十一路北	2022 年 3 月 25 日	电子专用材料研发、制造、销售	与公司同受控股股东控制
7	内蒙古圣钒科技新能源有限责任公司	邵国祥	70000 万元人民币	内蒙古自治区呼和浩特市金山开发区新能源汽车产业园区	2019年4月9日	电子专用材料研发、制造、销售	与公司同受控股股东控制
8	浙江友山新材料科技有限公司	陈雪华	63600 万元人民币	浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道人民路1668号	2018 年 6 月 26 日	电子专用材料研发、制造、销售	与公司同受控股股东控制
9	浙江倍林德企业管理有限公司	潘四明	25000 万美元	浙江省嘉兴市桐乡经济开发区发展大道288号3幢211室	2020 年 6 月 27 日	企业管理、股权投资等	过去12个月内，公司实际控制人的近亲属曾担任其董事长
10	贵州雅友新材料有限公司	李智军	40000 万元人民币	贵州省黔南州瓮安县雍阳街道办事处仙桥社区基础工业园	2021 年 12 月 16 日	电子专用材料研发、制造、销售	与公司同受控股股东控制

（二）关联方的履约能力分析

上述关联方均依法存续且正常经营，具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行。

四、关联交易主要内容和定价政策

上述新增日常关联交易是公司及其子公司正常生产、经营活动的组成部分，有利于发挥公司与关联方的协同效应，促进公司及子公司业务的发展，是合理的、必要的。关联交易是在自愿、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；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。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

本次新增日常关联交易是公司正常经营业务，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，增强公司在新能源锂电产业链中的竞争力。公司根据实际情况，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公司独立性，公司不会对关联方产生依赖性，亦不会损害公司或中小股东的利益。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2025年8月18日