

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：2025-043

浙江华友钴业股份有限公司

关于2024年度日常关联交易情况审查 及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）日常关联交易履行的审议程序

2025年4月17日，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2024年度关联交易情况审查的议案》《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈雪华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：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，同意将议案提交董事会审议。

(二) 2024 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	上年预计 金额	上年实际发生 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	华友控股集团有限公司	13.22	1	
	浙江友山新材料科技有限公司	200,000	47,727.67	产品价格下跌
	安徽华创新材料股份有限公司	100	0	
	浙江倍林德企业管理有限公司	1	0	
	广西华友资源再生科技有限公司	775.39	338.62	
	广西时代新能锂电材料科技有限公司	340	175.56	
	浙江芯华聚合材料有限公司	280	48.97	
	浙江浦华新能源材料有限公司	63,272.33	0	行业需求放缓、产品 价格下跌
	乐友新能源材料（无锡）有限公司	43,980.28	17,681.99	行业需求放缓、产品 价格下跌
	江西华创新材有限公司	0	2.70	
	云南友天新能源科技有限公司	0	0.50	
	内蒙古圣钒科技新能源有限责任公司	0	2.93	
	贵州雅友新材料有限公司	0	2.83	
	内蒙古华景新材料有限责任公司	0	1.69	
	浙江友山新能源科技有限公司	0	0.26	
	小计	308,762.22	65,984.71	
向 关联人 采购 原辅料、废料、 半成品等	友山镍业印尼有限公司	100,000	31,757.13	采购需求减少, 产品 价格下跌
	内蒙古圣钒科技新能源有限责任公司	600	0.36	
	内蒙古华景新材料有限责任公司	600	0	
	广西时代新能锂电材料科技有限公司	800	0	
	湖北友兴新能源科技有限公司	600	0	
	浙江浦华新能源材料有限公司	1,000	195.69	
	乐友新能源材料（无锡）有限公司	5,000	3,326.44	
	小计	108,600	35,279.62	
向 关联人 销售 燃料和动力	浙江浦华新能源材料有限公司	2,205.31	0	
	小计	2,205.31	0	
向 关联方 提供 劳务、服务、受 托加工等	浙江倍林德企业管理有限公司	1	0.29	
	华友控股集团有限公司	400	63.46	
	浙江友山新材料科技有限公司	6,500	305.06	
	广西时代新能锂电材料科技有限公司	4,160	1,423	
	广西时代创能新材料科技有限公司	80	0	
	广西华创新材铜箔有限公司	300	82.09	
	内蒙古圣钒科技新能源有限责任公司	4	0.01	

	内蒙古华景新材料有限责任公司	4	0.11	
	云南友天新能源科技有限公司	100	13.65	
	湖北友兴新能源科技有限公司	50	0	
	广西华友资源再生科技有限公司	620	166.04	
	浙江浦华新能源材料有限公司	1,513.26	1,135.27	
	乐友新能源材料（无锡）有限公司	37	38.06	
	安徽华创新材料股份有限公司	0	0.10	
	友山新材料科技（贵州）有限公司	0	0.27	
	小计	13,769.26	3,227.41	
向 关 联 人 采 购 产 品、商 品	广西华友资源再生科技有限公司	100	0	
	广西时代新能锂电材料科技有限公司	0	105.38	
	小计	100	105.38	
接 受 关 联 人 提 供 的 劳 务、服 务 等	广西华创新材铜箔有限公司	300	6.38	
	广西时代新能锂电材料科技有限公司	0	6.11	
	小计	300	12.49	
关 联 租 赁	华友控股集团有限公司	175	0	
	安徽华创新材料股份有限公司	94	0	
	小计	269	0	
向 关 联 人 购 买 燃 料 和 动 力	广西时代新能锂电材料科技有限公司	0	1,128.27	
	广西华创新材铜箔有限公司	0	16.82	
	小计	0	1,145.09	
合 计		434,005.79	105,754.69	

（三）2025 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	年初至 3 月末与关 联人累计 已发生的 交易金额	上年实际 发生金额	本次预计与上年 实际发生金额差 异较大的原因
向 关 联 人 销 售 产 品、商 品	华友控股集团有限公司	15	0.23	1	
	浙江友山新材料科技有限公司	320,000	10,210.13	47,727.67	产能释放，客户 采购量增加
	友山新材料科技（贵州）有限公司	300	0	0	
	广西华友资源再生科技有限公司	750	164.77	338.62	
	广西时代新能锂电材料科技有限公司	100	0	175.56	
	江西华创新材有限公司	10	0	2.70	
	浙江倍林德企业管理有限公司	1	0	0	
	浙江芯华聚合材料有限公司	476	3.37	48.97	
	乐友新能源材料（无锡）有限公司	43,128.19	615.29	17,681.99	客户采购增加
	小计	364,780.19	10,993.79	65,976.51	

向关联人购买 原材料、辅料、 废料、半成品等	广西时代新能锂电材料科技有限公司	200	2,932.96	0	
	广西华友资源再生科技有限公司	10	11.06	0	
	浙江芯华聚合材料有限公司	24	0	0	
	浙江浦华新能源材料有限公司	5,373.16	714.47	195.69	
	乐友新能源材料（无锡）有限公司	8,658.37	464.34	3,326.44	
	小计	14,265.53	4,122.83	3,522.13	
向关联人提供 劳务、服务、受 托加工等	华友控股集团有限公司	200	37.96	63.46	
	浙江友山新材料科技有限公司	832	43.38	305.06	
	友山新材料科技（贵州）有限公司	300	0.68	0.27	
	广西时代新能锂电材料科技有限公司	1,300	292.98	1,423	
	广西华创新材铜箔有限公司	150	21.57	82.09	
	内蒙古圣钒科技新能源有限责任公司	10	37.95	0.01	
	内蒙古华景新材料有限责任公司	10	10.94	0.11	
	云南友天新能源科技有限公司	10	0.41	13.65	
	广西华友资源再生科技有限公司	200	160.43	166.04	
	安徽华创新材料股份有限公司	20	0	0.10	
	浙江友山新能源科技有限公司	10	0	0	
	浙江倍林德企业管理有限公司	1	0.05	0.29	
	浙江浦华新能源材料有限公司	1,664.28	41.61	1,135.27	
	乐友新能源材料（无锡）有限公司	62.76	11.02	38.06	
	小计	4,770.04	658.99	3,227.41	
向关联人购买 产品、商品	浙江芯华聚合材料有限公司	500	0	0	
	小计	500	0	0	
接受关联人提 供的劳务、服 务、受托加工等	广西华友建设运营管理有限公司	2,700	0	0	
	广西时代创能新材料科技有限公司	45	0	0	
	华友控股集团有限公司	8,000	0	0	
	广西时代新能锂电材料科技有限公司	2,200	0	6.11	
	浙江浦华新能源材料有限公司	143.32	0	0	
	小计	13,088.32	0	6.11	
向关联人提供 租赁服务	华友控股集团有限公司	120	0	0	
	安徽华创新材料股份有限公司	10	0	0	
	浙江浦华新能源材料有限公司	1,100	242.13	0	
	小计	1,230	242.13	0	
接受关联方提 供的租赁服务	华友控股集团有限公司	55	0	0	
	小计	55	0	0	
向关联人购买 燃料和动力	广西时代新能锂电材料科技有限公司	20,000	0	1,128.27	市场需求增加、 客户采购增加
	小计	20,000	0	1,128.27	
向关联人销售	浙江浦华新能源材料有限公司	2,702.50	0	0	

燃料和动力	小计	2,702.50	0	0	
向关联人销售 原材料、辅料、 废料、半成品等	乐友新能源材料（无锡）有限公司	13,600.00	0	0	客户需求增加
	小计	13,600.00	0	0	
合计		434,991.58	16,071.74	73,860.43	

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），总额不超过预计金额。

二、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	浙江浦华新能源材料有限公司	陈要忠	194769 万元人民币	浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区高新西三路1060号	2018年05月11日	电子专用材料制造、销售等	公司副总裁陈要忠担任其董事长
3	华友控股集团有限公司	陈雪华	7009.2039 94 万元人民币	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	2006年12月19日	控股公司服务、股权投资等	华友控股为公司控股股东
4	安徽华创新材料股份有限公司	周盛夫	118836.93 05 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	与本公司同受控股股东控制
5	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	与本公司同受控股股东控制
6	广西华友建设运营管理有限公司	陈晓琳	3500 万元人民币	广西玉林市玉州区人民东路267号6楼601室	2020年04月17日	工程管理服务、园区基础、公共设施建设与运营等	与本公司同受控股股东控制
7	广西华友资源再生科技有限公司	陈晓军	10000 万元人民币	广西壮族自治区玉林市博白县龙潭产业园友新路18号	2022 年 3 月16日	新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用等	与本公司同受控股股东控制
8	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、电铜箔专用设备、覆铜板、线路板研发、	与本公司同受控股股东控制

						生产、销售等	
9	广西时代新能锂电材料科技有限公司	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友新路28号	2020年10月23日	电子专用材料研发、制造、销售等	与本公司同受控股股东控制
10	江西华创新材有限公司	周盛夫	170000 万元人民币	江西省南昌市临空经济区港兴路668号	2022 年 2 月8日	电子专用材料制造	与本公司同受控股股东控制
11	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	与本公司同受控股股东控制
12	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	与本公司同受控股股东控制
13	云南友天新能源科技有限公司	邵国祥	90000 万元人民币	云南省昆明市安宁市草铺街道铺金路8号草铺街道办事处2楼201室	2022 年 3 月3日	电子专用材料制造、销售等	与本公司同受控股股东控制
14	浙江友山新材料科技有限公司	陈雪华	50000 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	与本公司同受控股股东控制
15	浙江友山新能源科技有限公司	丁建华	10000 万人民币	浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区发展大道288号3幢260室	2022 年 6 月23日	电子专用材料研发、制造、销售	与本公司同受控股股东控制
16	浙江倍林德企业管理有限公司	陈晓琳	25000 万美元	浙江省嘉兴市桐乡经济开发区展大道288号3幢211室	2020 年 6 月27日	企业管理、股权投资等	本公司实际控制人的近亲属担任其董事长
17	浙江芯华聚合材料有限公司	王利华	5000 万元人民币	浙江省宁波市奉化区江口街道信产云谷产业园区8幢2号	2023 年 8 月30日	电子专用材料研发、制造、销售	本公司实际控制人的近亲属担任其董事
18	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	与本公司同受控股股东控制
19	友山新材料科技(贵州)有限公司	李智军	10000 万元人民币	贵州省毕节市织金县绮陌街道墨峰村贵州织金经济开发区	2024 年 5 月30日	电子专用材料研发、制造、销售	与本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。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的日常关联交易是为保证公司正常开展经营活动，发挥公司与关联方的协同效应，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；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4月19日