



证券代码：002192

证券简称：融捷股份

公告编号：2025-006

融捷股份有限公司

关于 2025 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 1.5 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

为支持公司锂电池设备业务发展，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 1.5 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。上述财务资助方式为提供资金、委托贷款、代付款项等，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，后续将按照东莞德瑞需求逐步签订协议。

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。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

企业名称	东莞市德瑞精密设备有限公司	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	统一社会信用代码	91441900568282290N									
主营业务	锂电池设备的研发、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									
	或有事项总额											
		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;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 60%;">东莞市德瑞精密设备有限公司</div> </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%	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 60%;">东莞市德瑞精密设备有限公司</div>		
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%										
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 60%;">东莞市德瑞精密设备有限公司</div>												

（二）关联方介绍

1、融捷集团

融捷集团成立于1995年4月18日，企业类型为有限责任公司（自然人投资

或控股），法定代表人为吕向阳先生，注册资本 140,000 万元人民币，住所位于广州市天河区珠江西路 5 号 4501 房，主营业务为股权投资和实业运营等，投资领域涉及新能源、新材料、新技术相关产业。

融捷集团为公司控股股东，其股权结构为：吕向阳先生持股 89.5%，张长虹女士持股 10.5%。

2、广州德瑞企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州德瑞”）

广州德瑞成立于 2018 年 12 月 29 日，企业类型为有限合伙企业，执行合伙人为吕向阳先生，注册资本 100 万元人民币，住所位于广州市黄埔区广保大道 215 号 2 楼 206 房，主营业务为企业管理及投资咨询服务等。

广州德瑞为公司实际控制人、董事长兼总裁吕向阳先生控制的企业，其出资比例为：吕向阳先生 99.5%，张加祥先生 0.5%。

（三）上一年度为资助对象提供财务资助的情况

2024 年度，公司为东莞德瑞提供财务资助 3,550 万元，其中东莞德瑞归还 10,550 万元，截至 2024 年底前述财务资助额度余额为 2,000 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总额度不超过 1.5 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、独立董事过半数同意意见

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年度为控股子公司提供财务资助额度的议案》，独立董事认为：“公司为控股子公司提供财务资助额度主要是为支持控股子公司锂电池设备业务发展，满足子公司资金周转及日常经营需要，有利于子公司的业务开展和资金筹措，符合公司整体利益。本次提供财务资助额度的资金占用费率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计算，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。”

六、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池设备业务发展，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。

公司直接持有东莞德瑞55%股权，对其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1.5亿元。

七、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1,500万元，占公司最近一期经审计净资产的0.47%。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。

八、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