证券代码:300432 证券简称:富临精工 公告编号:2021-076

绵阳富临精工股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

绵阳富临精工股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十二次会议通知于 2021 年 7 月 16 日以电话及专人送达方式向各位董事发出,并于 2021 年 7 月 20 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。应出席会议的董事 9 人,实际出席会议的董事 9 人(现场参会 6 人,卢其勇、聂丹、陈立宝以通讯方式参会),公司监事及高级管理人员列席了会议,会议由董事长滕明波先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

一、审议通过《关于规划新增投资年产 25 万吨磷酸铁锂正极材料项目的议案》

同意公司子公司江西升华新材料有限公司(以下简称"江西升华")规划新增投资建设年产 25 万吨磷酸铁锂正极材料项目,预计总投资 400,000 万元,资金来源为通过股东增资或自筹资金。具体将根据项目进展分期投入,其中第一期为 6 万吨,具体项目建成时间视项目进度而定。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于规划新增投资年产 25 万吨磷酸铁锂正极材料项目的公告》(公告编号:2021-079)。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于签订战略合作协议暨新建年产 6 万吨磷酸铁锂正极材料项目的议案》

鉴于公司子公司江西升华拟规划新增投资年产 25 万吨磷酸铁锂正极材料项目,江西升华与四川绿然科技集团有限责任公司、四川射洪经济开发区管委会经友好协商,就江西升华拟在射洪西部国际技术合作产业园投资新建年产 6 万吨磷酸铁锂正极材料项目签订了《战略合作协议》,该项目为新增年产 25 万吨磷酸铁锂正极材料项目的第一期,预计总投资额为人民币 106,000 万元,资金来源为股东增资或自筹资金。公司董事会同意授权公司经营管理层推进项目实施,并签订相关必要性文件。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于签订战略合作协议暨新建年产 6 万吨磷酸铁锂正极材料项目的公告》(公告编号:2021-080)。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于补充审议关联交易的议案》

同意补充审议公司 2018 年至今公司关联方绵阳市安达建设工程有限公司(以下简称"安达建设")承建公司汽车零部件基地(二期)项目的厂房建设工程和年产 5 万吨新能源锂电正极材料项目的厂房建设工程的相关关联交易。补充审议的关联交易符合公司经营发展需要,遵循了公平、公正的原则,定价公允、合理,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形;该关联交易没有且不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,不会影响公司的独立性,公司亦不会因此对关联方形成依赖。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于补充审议关联交易的公告》(公告编号:2021-081)。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票;关联董事藤明波、卢其勇、聂丹回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于预计关联交易的议案》

公司与安达建设发生的关联交易之汽车零部件基地(二期)项目厂房和年产 5 万吨新能源锂电正极材料项目厂房建设工程尚未最终完成决算,根据项目工程设计及建设工程材料市场价格变化情况,公司预计汽车零部件基地(二期)项目厂房建设工程还需投入 3,000 万元 ,年产 5 万吨新能源锂电正极材料项目厂房建设工程还需投入 11,000 万元,即公司预计将与安达建设就上述厂房建设工程发生的关联交易总金额不超过 14,000 万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于预计关联交易的公告》(公告编号:2021-082)。

董事会授权公司法定代表人在上述额度内代表公司办理相关手续,并签订相关法律文件。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票;关联董事藤明波、卢其勇、聂丹回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于提请召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 8 月 5 日(星期四)下午 14:00 在公司会议室召开公司 2021 年第五次临时股东大会。

《关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-078)

详见中国证监会指定的信息披露网站。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

特此公告。

绵阳富临精工股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 20 日

证券代码:300432 证券简称:富临精工 公告编号:2021-077

绵阳富临精工股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

绵阳富临精工股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第九次会议通知于 2021 年 7 月 16 日以电话及专人送达方式向全监事发出,并于 2021 年 7 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。应出席会议的监事 3 人,实际出席会议的监事 3 人。会议由监事会主席赖同斌先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

一、审议通过《关于规划新增投资年产 25 万吨磷酸铁锂正极材料项目的议案》

同意公司子公司江西升华新材料有限公司(以下简称"江西升华")规划新增投资建设年产 25 万吨磷酸铁锂正极材料项目,预计总投资 400,000 万元,资金来源为通过股东增资或自筹资金。具体将根据项目进展分期投入,其中第一期为 6 万吨,具体项目建成时间视项目进度而定。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于规划新增投资年产 25 万吨磷酸铁锂正极材料项目的公告》(公告编号:2021-079)。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于签订战略合作协议暨新建年产 6 万吨磷酸铁锂正极材料项目的议案》

鉴于公司子公司江西升华拟规划新增投资年产 25 万吨磷酸铁锂正极材料项目,江西升华与四川绿然科技集团有限责任公司、四川射洪经济开发区管委会经友好协商,就江西升华拟在射洪西部国际技术合作产业园投资新建年产 6 万吨磷酸铁锂正极材料项目签订了《战略合作协议》,该项目为新增年产 25 万吨磷酸铁锂正极材料项目的第一期,预计总投资额为人民币 106,000 万元,资金来源为股东增资或自筹资金。公司董事会同意授权公司经营管理层推进项目实施,并签订相关必要性文件。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于签订战略合作协议暨新建年产 6 万吨磷酸铁锂正极材料项目的公告》(公告编号:2021-080)。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于补充审议关联交易的议案》

同意补充审议公司 2018 年至今公司关联方绵阳市安达建设工程有限公司承建公司汽车零部件基地(二期)项目的厂房建设工程和年产 5 万吨新能源锂电正极材料项目的厂房建设工程的相关关联交易。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于补充审议关联交易的公告》(公告编号:2021-081)。

监事会认为,补充审议的关联交易符合公司经营发展需要,遵循了公平、公正的原则,定价公允、合理,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形;该关联交易没有且不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,不会影响公司的独立性,公司亦不会因此对关联方形成依赖。

表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票;关联监事赖同斌回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于预计关联交易的议案》

公司与安达建设发生的关联交易之汽车零部件基地(二期)项目厂房和年产 5 万吨新能源锂电正极材料项目厂房建设工程尚未最终完成决算,根据项目工程设计及建设工程材料市场价格变化情况,公司预计汽车零部件基地(二期)项目厂房建设工程还需投入 3,000 万元 ,年产 5 万吨新能源锂电正极材料项目厂房建设工程还需投入 11,000 万元,即公司预计将与安达建设就上述厂房建设工程发生的关联交易总金额不超过 14,000 万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于预计关联交易的公告》(公告编号:2021-082)。

监事会认为,上述关联交易符合公司经营发展需要,交易遵循了公平、公正的原则,定价公允、合理,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形;上述关联交易不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,不会影响公司的独立性,公司亦不会因此对关联方形成依赖。

表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票;关联监事赖同斌回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于提请召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 8 月 5 日(星期四)下午 14:00 在公司会议室召开公司 2021 年第五次临时股东大会。

《关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-078)

详见中国证监会指定的信息披露网站。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

特此公告。

绵阳富临精工股份有限公司
监事会
2021 年 7 月 20 日

证券代码:300432 证券简称:富临精工 公告编号:2021-078

绵阳富临精工股份有限公司关于
召开 2021 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会的届次:绵阳富临精工股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会由公司第四届董事会第十二次会议审议通过,决定召开公司 2021 年第五次临时股东大会,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2021 年 8 月 5 日(星期四)下午 14:00;

(2)网络投票时间:2021 年 8 月 5 日;

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 8 月 5 日上午 9:15-9:25,上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 8 月 5 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:现场投票与网络投票表决相结合;

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件二)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:本次股东大会

将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会,公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2021 年 8 月 2 日(星期一)。

7、出席对象:

(1)截止股权登记日下午 15:00 在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师及其他人员。

8、会议地点:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路 37 号绵阳富临精工股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

序号	提案名称
1	《关于规划新增投资年产 25 万吨磷酸铁锂正极材料项目的议案》
2	《关于签订战略合作协议暨新建年产 6 万吨磷酸铁锂正极材料项目的议案》
3	《关于补充审议关联交易的议案》
4	《关于预计关联交易的议案》

以上议案已经公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议审议通过,相关内容详见 2021 年 7 月 21 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累计投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于规划新增投资年产 25 万吨磷酸铁锂正极材料项目的议案》	√
2.00	《关于签订战略合作协议暨新建年产 6 万吨磷酸铁锂正极材料项目的议案》	√
3.00	《关于补充审议关联交易的议案》	√
4.00	《关于预计关联交易的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记时间:2021 年 8 月 2 日(星期一)9:30-11:30 时和 14:00-17:00 时。

2、登记地点:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路 37 号绵阳富临精工股份有限公司资本运营部。

3、登记方式:

(1)法人股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、授权委托书(见附件二)、出席人身份证办理登记;

(2)自然人股东持身份证、股东账户卡及复印件,非股东本人参会的需出示授权委托书(见附件二)办理登记;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(见附件三),以便登记确认。传真请在 2021 年 8 月 2 日 17:00 前送达资本运营部。来信请寄:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路 37 号。 邮编:621000(信封请注明"股东大会"字样),信函或传真以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点,并请携带相关证件的原件到场参会,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式:

联系人:李鹏程、徐华崴

联系电话:0816-6800673

联系传真:0816-6800655

通讯地址:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路 37 号绵阳富临精工股份有限公司资本运营部

邮政编号:621000

2、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

七、备查文件

1、提议召开本次股东大会的第四届董事会第十二次会议决议;

2、第四届监事会第九次会议决议。

绵阳富临精工股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 20 日

附件一:参加网络投票的具体操作流程;

附件二:授权委托书;

附件三:2021 年第五次临时股东大会参会股东登记表。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码:350432

2、投票简称:富临投票

3、填报表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021 年 8 月 5 日的交易时间,即上午 9:15-9:25,上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 8 月 5 日上午 9:15,结束时间为 2021 年 8 月 5 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席绵阳富临精工股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会,对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权	回避
100	总议案:除累计投票议案外的所有议案	√				
非累积投票						
1.00	《关于规划新增投资年产 25 万吨磷酸铁锂正极材料项目的议案》	√				
2.00	《关于签订战略合作协议暨新建年产 6 万吨磷酸铁锂正极材料项目的议案》	√				
3.00	《关于补充审议关联交易的议案》	√				
4.00	《关于预计关联交易的议案》	√				

委托人姓名(名称): 委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账号:

受托人签名: 受托人身份证号:

委托书有效期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托日期: 年 月 日

(授权委托书下载或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。)附件三:

绵阳富临精工股份有限公司

2021 年第五次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码 / 企业营业执照号码	
股东帐号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮 编	
是否本人参会		代理人姓名	

证券代码:300432 证券简称:富临精工 公告编号:2021-079

绵阳富临精工股份有限公司
关于规划新增投资年产 25 万吨
磷酸铁锂正极材料项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

绵阳富临精工股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 7 月 20 日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过《关于规划新增投资年产 25 万吨磷酸铁锂正极材料项目的议案》,公司子公司江西升华新材料有限公司(以下简称"江西升华")拟规划新增投资建设年产 25 万吨磷酸铁锂正极材料项目,预计总投资 400,000 万元。

本次投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的规定,本次投资事项经董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议。

二、项目实施主体基本情况

1、公司名称:江西升华新材料有限公司

2、统一社会信用代码:91360900351324998T

3、法定代表人:杜俊波

4、成立日期:2015 年 7 月 23 日

5、注册资本:贰亿贰仟万元整

6、注册地址:江西省宜春经济技术开发区

7、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

8、经营范围:新材料的研发、生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

三、项目基本情况

1、项目名称:年产 25 万吨磷酸铁锂正极材料项目

2、实施主体:江西升华新材料有限公司

3、建设周期:具体将根据项目进展分期投入,其中第一期为 6 万吨,具体项目建成时间视项目进度而定。

4、投资金额:预计总投资 400,000 万元

5、项目收益:项目达产后,预计可实现税后年平均收入 1,106,194.69 万元,年平均净利润 110,004.80 万元。(市场价格波动存在不确定性)

6、资金来源:通过股东增资或自筹资金

四、项目投资目的和对公司的影响

鉴于新能源锂电产业快速发展的趋势及正极材料的行业格局,为了满足核心客户对产品供应的需求,进一步优化磷酸铁锂正极材料产能布局,进一步扩大公司磷酸铁锂正极材料产品的市场规模,提升公司产能规模、持续盈利能力及综合竞争实力。对公司提升并夯实在磷酸铁锂领域的行业地位具有积极意义,符合公司的整体发展战略。

本次投资事项不会对公司 2021 年度财务状况和经营业绩产生重大影响,不会对公司的生产经营产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、风险提示

1、该项目的相关手续尚需取得相关行政主管部门的审批,存在未能通过审批或审批内容与本项目计划不一致的风险。

2、项目投资金额、收益预测等数值均为预估数,不代表最终项目情况。项目实施过程中受项目进展情况、宏观经济环境、产业政策、市场变化等诸多因素影响,可能存在项目实施进度及收益不达预期的风险。

3、由于项目的建设实施需要一定的周期,预计短期内不会对公司业绩产生重大影响。

4、该项目投资尚需公司股东大会审议批准后方可生效。公司将根据项目具体进展情况,依据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议;

2、第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

绵阳富临精工股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 20 日

证券代码:300432 证券简称:富临精工 公告编号:2021-080

绵阳富临精工股份有限公司
关于签订战略合作协议暨新建年产 6 万吨
磷酸铁锂正极材料项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

绵阳富临精工股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 7 月 20 日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过《关于签订战略合作协议暨新建年产 6 万吨磷酸铁锂正极材料项目的议案》。鉴于公司子公司江西升华新材料有限公司(以下简称"江西升华")拟规划新增投资年产 25 万吨磷酸铁锂正极材料项目,公司子公司江西升华与四川绿然科技集团有限责任公司(以下简称"绿然科技")、四川射洪经济开发区管委会(以下简称"经开区管委会")经友好协商,就江西升华拟在射洪西部国际技术合作产业园(以下简称"西合园")投资新建年产 6 万吨磷酸铁锂正极材料项目签订了《战略合作协议》,该项目为规划新增年产 25 万吨磷酸铁锂正极材料项目的第一期,预计总投资额为人民币 106,000 万元。公司董事会同意授权公司经营管理层推进项目实施,并签订相关必要性文件。

本次投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的规定,本次投资事项经董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议。

二、项目基本情况

1、项目名称:年产 6 万吨磷酸铁锂正极材料项目

2、实施地点:四川省射洪西部国际技术合作产业园

3、实施主体:江西升华新材料有限公司

4、投资金额:预计总投资 106,000 万元

5、项目收益:项目达产后,预计可实现税后年平均收入 265,486.73 万元,年平均净利润 26,597.72 万元。(市场价格波动存在不确定性)

6、资金来源:股东增资或自筹资金

三、协议对方的基本情况

(一)战略合作方一

1、企业名称:四川绿然科技集团有限责任公司

2、统一社会信用代码:91510922309352960K

3、法定代表人:周汉知

4、类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

5、成立日期:2014 年 06 月 24 日

6、注册资本:10,000 万人民币

7、住所:四川省遂宁市射洪县经济开发区河东大道 88 号

8、经营范围:科技开发、技术转让、技术服务;城市、农村基础设施及道路、桥梁建设;建筑工程施工、房地产开发、物业管理;工程机械与设备配件租赁服务;农产品种植、销售;农业观光服务;组织文化艺术交流活动;承办展览展示;企业策划;电脑图文设计制作;会议服务;销售:五金交电、针纺织品、机械配件、建筑材料、服装鞋帽、电脑软硬件、电脑耗材、通讯器材、皮革制品、办公用品、照明电器、不锈钢制品、铝合金制品、化工原料(不含危险化学品)、电子产品、塑料制品、照相器材、环保设备、卫生洁具、电线电缆、水泥制品、电子元件、体育用品、工程机械设备及配件、酒店用品、酒店设备;酒店管理;餐饮服务;国家政策允许的商品及技术进出口业务(以上经营范围不含前置许可项目,需经相关部门批准的,凭其批准文件从事经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

西合园系由绿然科技投资建设,且已取得西合园范围内各宗地的土地使用权,并由绿然科技整体负责西合园投资单位的引入工作。

绿然科技与公司不存在关联关系,本次签署协议不构成关联交易。

(二)战略合作方二

四川射洪经济开发区管委会,系射洪市政府的派出机构,负责射洪经济开发区的招商引资。射洪经济开发区以新材料、机电、精细化工为主导产业。

四、协议的主要内容

(一)江西升华与绿然科技签订的协议主要内容

1、合作的主要内容

江西升华拟在西合园区内新增投资建设 6 万吨新能源锂电正极材料项目, 投资总额预计为 10.6 亿元人民币。绿然科技为江西升华有偿提供项目土地,并为江西升华提供各项便利。

2、双方的权利与义务

(1)绿然科技协助发展配套产业,整合资源促进项目投资运营。负责协调项目生产用电、用水、用气、排污管网接至项目厂区红线处,并协调确保水、电、气供给能力满足江西升华需求。

(2)江西升华确保项目建设和经营符合国家和地方相关规范要求和相关行业标准,并按规定办理相关手续;项目所需相关专利及技术的可靠性和合法性、技术和经营团队的稳定,并全力推动项目进展。

(二)江西升华与经开区管委会签订的协议主要内容

1、合作的主要内容

江西升华拟在西合园区内新增投资建设 6 万吨新能源锂电正极材料项目, 投资总额预计为 10.6 亿元人民币。经开区管委会就江西升华项目给予各项工作上的支持与便利。

2、双方的权利和义务

(1)经开区管委会配合江西升华进行项目选址,并向江西升华提供项目的立项支持和快捷审批服务;负责将项目所需供水、供电、供气、公路等公用工程建设配套到位,并为项目争取相关优惠政策。

(2)江西升华确保项目建设和经营符合国家和地方相关规范要求和相关行业标准,并按规定办理相关手续;项目所需相关专利及技术的可靠性和合法性、技术和经营团队的稳定,并全力推动项目进展。

五、项目投资目的和对公司的影响

公司子公司江西升华拟投资新建年产 6 万吨磷酸铁锂正极材料项目, 是基于新能源锂电产业快速发展的趋势及正极材料市场的供需情况,是为了满足核心客户对产品供应的需求,进一步优化磷酸铁锂正极材料产能布局,进一步扩大公司磷酸铁锂正极材料产品的市场规模,提升公司产能规模、持续盈利能力及综合竞争实力。本次投资事项不会对公司 2021 年度财务状况和经营业绩产生重大影响,不会对公司的生产经营产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、风险提示

1、该项目的相关手续尚需取得相关行政主管部门的审批,存在未能通过审批或审批内容与本项目计划不一致的风险。

2、项目投资金额、建设周期等数值均为预估数,不代表最终项目情况。项目实施过程中受项目进展情况、宏观经济环境、产业政策、市场变化等诸多因素影响,可能存在项目实施进度及收益不达预期的风险。

3、该项目投资尚需公司股东大会审议批准后方可生效。公司将根据项目具体进展情况,依据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议;

2、第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

绵阳富临精工股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 20 日

证券代码:300432 证券简称:富临精工 公告编号:2021-081

绵阳富临精工股份有限公司
关于补充审议关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经绵阳富临精工股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十一次会议及 2021 年第四次临时股东大会审议通过公司向特定对象发行 A 股股票的相关议案,在定增项目推进过程中,经公司自查,由于前期对关联关系的认定存在疏漏,公司与绵阳市安达建设工程有限公司(以下简称"安达建设")的关联交易存在未及时履行关联交易相关审议程序和信息披露义务的情形。公司结合相关法律、法规和规章制度及公司的实际情况,现提交公司董事会重新审议。

公司于 2021 年 7 月 20 日召开了第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于补充审议关联交易的议案》,关联董事藤明波、卢其勇、聂丹回避表决。根据《创业板股票上市规则》及《公司章程》等的规定,本议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、关联交易概述

(一)交易基本情况

安达建设于 2018 年 8 月承建公司汽车零部件基地(二期)项目的厂房建设工程,现该项目已基本实施完毕。2021 年 1 月,安达建设再次承建公司年产 5 万吨新能源锂电正极材料项目的厂房建设工程,目前正处于实施状态。

安达建设的实际控制人聂勇系公司持股 5%以上股东、实际控制人安治富配偶的弟弟,安达建设承建公司上述项目的厂房建设工程构成关联交易。

(二)合同签订情况

自 2018 年 1 月 1 日至今,公司与安达建设之间的交易包括汽车零部件基地(二期)项目的厂房建设施工、年产 5 万吨新能源锂电正极材料项目的厂房建设施工。公司与安达建设签订了如下合同,具体如下:

中标项目	合同名称	签订时间	合同暂定金额(万元)[注]
汽车零部件基地(二期)项目	《富临精工汽车零部件基地项目建设工程施工合同》(二段标工程)	2018.8.20	6,036.80
	《富临精工汽车零部件基地项目建设工程施工合同》(一段标工程)	2018.8.21	3,230.00
	2018 年度签署的合同金额合计	–	9,266.80
	占合同签订时点公司最近一期经审计净资产比例(%)	–	2.30
	《富临精工汽车零部件基地(二期)综合楼装修工程合同》	2019.9.15	623.4223
	《富临精工汽车零部件基地(二期)4#厂房装修工程合同》	2019.7.20	232.82
	《景观工程施工合同》	2019.11.4	95
	2019 年度签署的合同金额合计	–	951.24
	占合同签订时点公司最近一期经审计净资产比例(%)	–	0.58
年产 5 万吨新能源锂电正极材料建设项目	《5 万吨新能源锂电池正极材料生产厂房建设项目工程施工合同》(一段标工程)	2021.1.27	2,353.14
	《5 万吨新能源锂电池正极材料生产厂房建设项目工程施工合同》(二段标工程)	2021.1.27	3,575.50
	《5 万吨新能源锂电池正极材料生产厂房建设项目工程施工合同》(三段标工程)	2021.1.27	3,966.30
	《5 万吨新能源锂电池正极材料项目装修工程合同》	2021.5.18	900
	2021 年度至今签署的合同金额合计	–	10,794.94
	占合同签订时点公司最近一期经审计净资产比例(%)	–	5.19

注:上表所列价款为暂定合同总价款,最终按实际工程决算结果为准。

(三)交易付款金额情况

基于上述合同,2018 年 1 月 1 日至 2021 年 7 月 15 日期间,公司与安达建设每年实际发生的关联交易付款金额情况如下:

单位:万元

项目	2018 年度	2019 年度	2020 年度	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 7 月 15 日期间	项目小计
汽车零部件基地(二期)项目	636.95	14,570.90	1,540.39	37.83	16,786.08
年产 5 万吨新能源锂电正极材料项目	–	–	–	11,826.96	11,826.96
合计	636.95	14,570.90	1,540.39	11,864.79	28,613.04

注:实际支付额度与双方合同约定的暂定金额出现差异的主要原因是:基于地质条件、工厂生产工艺要求,进行了较多的设计调整/设计变更,增加了工程量。但上述付款均是根据交易双方所签署的建设工程合同,及施工过程中实际增加的工程量进行核定后支付的工程进度款。

(四)交易总额预计

由于上述建设项目尚未最终完成决算,根据汽车零部件基地(二期)项目、年产 5 万吨新能源锂电正极材料项目目前最新的工程设计及建设工程材料市场价格变化情况,公司预计汽车零部件基地(二期)项目最终的关联交易总额约为人民币 2 亿元,年产 5 万吨新能源锂电正极材料项目最终的关联交易总额约为人民币 2.3 亿元。

二、关联方基本情况

1、名称:绵阳市安达建设工程有限公司

2、统一社会信用代码:91510700708959540X

3、注册地址:绵阳市永兴镇狮子山村

4、企业性质:有限责任公司(自然人独资)

5、注册资本:5,500 万元人民币

6、股东:聂勇持股 100%

7、执行董事兼法定代表人:杨辉

8、主营业务:房屋建筑工程施工等

9、经营范围:企业依法自主选择经营项目,开展经营活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

10、主要财务指标:截至 2021 年 6 月 30 日,安达建设未经审计的总资产约人民币 28,370 万元,净资产约人民币 4,694 万元;2021 年半年度安达建设实现营业收入约人民币 48,112 万元,净利润约人民币-1,281 万元

11、关联关系:安达建设的实际控制人聂勇系公司持股 5%以上股东、实际控制人安治富配偶的弟弟,安达建设的执行董事杨辉系公司董事聂丹的配偶

12、关联方是否失信被执行人:否

三、关联交易标的基本情况

安达建设为公司汽车零部件基地(二期)项目、年产 5 万吨新能源锂电正极材料项目提供建筑工程施工服务。

四、关联交易的定价政策及定价依据

上述关联交易按照公司的施工图纸进行造价预算,工程计价按照 2015 年《四川建设工程工程量清单计价定额》执行;人工费按照施工期间工程所在地人工费调整文件执行;材料价格按照施工期《四川工程造价信息》和成《绵阳工程造价信息》刊登的相应材料信息价执行,信息价未规定的,按照公司核定的相应材料价格执行。

上述关联交易定价公平、合理、公允,不存在利用关联交易损害上市公司及全体股东利益的情形,也不存在损害公司合法利益或向关联方输送利益的情形。

五、关联交易协议的主要内容

合同名称、签订时间、合同约定金额详见上文"(一)关联交易概述"之"2、合同签订情况"所述,支付方式为银行转账或银行承兑汇票方式,付款方式为按照工程进度分期付款。

六、交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易的目的是建设公司汽车零部件基地(二期)项目和年产 5 万吨新能源锂电正极材料项目。

上述关联交易符合公司经营发展需要,交易遵循了公平、公正的原则,定价公允、合理,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形;上述关联交易没有且不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,不会影响公司的独立性,公司亦不会因此对关联方形成依赖。

七、独立董事发表的事前认可和独立意见

本次补充审议的公司与关联人绵阳市安达建设工程有限公司发生的关联交易 (即绵阳市安达建设工程有限公司承建公司汽车零部件基地(二期)项目的厂房建设工程和年产 5 万吨新能源锂电正极材料项目的厂房建设工程的相关关联交易)符合公司经营发展需要,交易遵循了公平、公正的原则,定价公允、合理,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形;相关关联交易没有且不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,不会影响公司的独立性,公司亦不会因此对关联方形成依赖。

公司董事会在审议上述议案时,关联董事回避表决,董事会决策程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。

我们同意本次补充审议的公司与关联人绵阳市安达建设工程有限公司发生的关联交易, 并同意将该议案提交公司股东大会审议。

八、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议;

2、第四届监事会第九次会议决议;

3、独立董事意见。

特此公告。

绵阳富临精工股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 20 日

证券代码:300432 证券简称:富临精工 公告编号:2021-082

绵阳富临精工股份有限公司
关于预计关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

绵阳富临精工股份有限公司(以下简称"公司")因正常经营需要,