

## 云南恩捷新材料股份有限公司

## 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

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、本协议自双方签字盖章之日起生效，在本协议执行过程中，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。

2、本协议为公司日常经营协议，本协议的顺利履行将对公司 2025 年至 2033 年经营业绩产生积极的影响。

3、公司最近三年已披露的框架协议或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**

2023 年 8 月 29 日，云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）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”）与全球某知名大型锂电池生产商（以下简称“大型锂电池厂商”）签订《产能锁定协议》（以下简称“本协议”），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。

公司与该大型锂电池厂商不存在关联关系，上述合同的签订不涉及关联交易，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。本协议的签订为公司的日常经营活动行为，无须提交公司董事会和股东大会审议。

**二、交易对方基本情况**

经营范围：货物进出口；技术进出口；新兴能源技术研发；电池制造；电池销售；新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2023-158

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）等。

履约能力分析：该大型锂电池厂商经营状况、信用状况及支付能力良好，具备良好的信誉和履约能力。

### 三、协议主要内容

2023年8月29日，该大型锂电池厂商（以下简称“甲方”）和上海恩捷（以下简称“乙方”）在中国签订《产能锁定协议》，主要内容如下：

1、为保障甲方的海外项目正常生产，乙方的匈牙利工厂2025年-2033年向甲方供应不少于9.6亿平方米的隔膜材料，并保证在甲方下达的采购订单要求的交期供货到指定地点，同时乙方同意接受约定供应数量范围内上下浮10%（包括10%）的订单。以甲方实际下单为准。

#### 2、违约责任：

（1）若甲方客户需求有调整，需提前6个月书面告知到乙方，并更新协议。由此造成的对乙方需求变化，乙方书面确认后需全力保障。

（2）依照本协议有关条款约定下，乙方按照甲方的实际需求进行供货。若乙方供应数量不能满足甲方需求，乙方同意给予甲方一定的补偿，具体补偿形式及补偿金额以双方协商为准；若甲方采购数量不符合本协议相关条款约定，甲方同意给予乙方一定的补偿，具体补偿形式及补偿金额以双方协商为准。

3、本协议自双方签字盖章之日起成立，合同有效期自2025年1月1日至2033年12月31日止。

### 四、协议签订对公司的影响

本协议为公司现有产品领域的销售类合同，公司在资金、人员、技术及现有产能方面均具备履行合同的能力。本协议的签订有利于强化公司与客户之间长期稳定的合作关系，有利于公司积极拓展海外业务、提升公司的持续盈利能力和全球市场竞争力，有利于公司的长远发展。

本协议将自2025年度履行并在相关年度确认收入，协议如充分履行，将对公司2025年至2033年经营业绩产生积极的影响，具体影响金额及时间将视上述协议的实施情况确定。本协议为日常经营性合同，不涉及关联交易，本协议的签订和履行不影响公司业务的独立性，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

本协议执行过程中，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。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 六、其他相关说明

最近三年公司已披露框架协议或意向性协议的情况

1、2021年6月9日，上海恩捷与 Ultium Cells, LLC 签订 GENERAL TERMS AND CONDITIONS，约定自合同签订日至 2024 年末 Ultium Cells, LLC 向上海恩捷采购 2.58 亿美元以上的锂电池隔离膜。详见公司 2021 年 6 月 11 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：2021-096 号）。该协议履行中，不存在未达预期的情况。

2、2021 年 10 月 27 日，公司与玉溪市人民政府在玉溪市签订了《战略合作框架协议》，通过对玉溪市内的锂、镍等矿产资源的开发利用，共同在玉溪市引入包括但不限于电池正、负极材料、隔膜、电解液等电池材料和电池生产企业。详见公司 2021 年 10 月 28 日披露的《关于与玉溪市人民政府签订<战略合作框架协议>的公告》（公告编号：2021-169 号）。该协议履行中，不存在未达预期的情况。

3、2022 年 1 月，上海恩捷与海外某大型车企签订锂电池隔离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。

4、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

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2023-158

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

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。

5、2022 年 5 月，公司下属子公司 SEMCORP Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság 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。

6、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）。该协议履行中，不存在未达预期的情况。

7、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）。该协议履行中，不存在未达预期的情况。

8、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）。该协议履行中，不存在未达预期的情况。

9、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：

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2023-158

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

2023-016号)。该协议履行中，不存在未达预期的情况。

10、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。

## 七、备查文件

### 1、双方签订的《产能锁定协议》

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二三年八月二十九日