

福达合金材料股份有限公司

关于 2023 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个别及连带责任。

- 重要内容提示：**
- 本次关联交易无需提交股东大会审议
- 本次关联交易对上市公司的影响：本次关联交易不会影响公司独立性，不会对关联方形成依赖。

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

福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 27 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，对公司 2023 年度与浙江光达电子科技有限公司（以下简称“浙江光达”）的日常关联交易进行了预计。关联董事王达武、陈松扬已回避表决。

公司独立董事专门会议发表审核意见如下：2023 年度日常关联交易系公司日常经营及管理所需，定价公允，符合《上海证券交易所上市规则》《公司章程》等相关规定，不会损害公司及股东利益。我们同意将该事项提交第七届董事会第六次会议审议。

公司独立董事发表了以下独立意见：2023 年度日常关联交易预计符合公司发展所需，定价公允，不会对关联方形成依赖，不影响公司独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情况。议案表决程序和表决结果符合相关规定，关联董事回避了表决。我们同意以上关联交易。

审计委员会发表了以下书面意见：2023 年度日常关联交易预计符合公司发展所需，定价公允、合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2023 年度日常关联交易预计
--------	-----	-----------------

		金额（万元）
向关联人采购商品	浙江光达	140.00
向关联人出租房屋	浙江光达	350.00
代收代付水电费	浙江光达	500.00
代收代付餐费	浙江光达	10.00
合计：		1,000.00

注：上述关联交易金额均为含税金额

二、关联人基本情况

（一）关联人基本信息

公司名称：浙江光达电子科技有限公司

成立时间：2010年03月24日

注册资本：4585.5037万元

住所：浙江省温州经济技术开发区滨海五道308号

法定代表人、实际控制人：王中男

经营范围：光电子材料、光电子器件的研发、生产、销售。

最近一年又一期的财务数据：

单位：万元 币种：人民币

科目	2022 年度	2023 年 1-9 月
营业收入	95,358.07	106,767.57
净利润	988.04	2,203.03
	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日
总资产	29,885.38	51,269.38
净资产	6,430.91	8,811.33

注：以上数据未经审计

关联关系：浙江光达实际控制人王中男与公司实际控制人王达武、董事兼董事会秘书陈松扬为一致行动人，根据《上海证券交易所股票上市规则》，浙江光达系公司关联方，本次交易构成关联交易。

履约能力：公司与浙江光达发生的关联交易主要系生产所需原材料采购、房屋租赁、水电费代收代付，关联交易金额较小，浙江光达经营正常，资信良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次日常关联交易主要系公司向浙江光达采购商品、出租房屋、代收代付水电费等。公司与关联方之间发生的关联交易，参照市场价格确定交易价格，关联交易的定价公允、合理。

四、关联交易对上市公司的影响

公司向关联方出租房屋并为其代收代付水电费，有利于提高公司场地使用率，降低整体费用，公司目前的生产场地能够满足生产经营需要；公司向关联方采购商品主要系满足生产所需，且关联方租赁于公司厂区内，有利于节省运输成本。

公司与关联方交易价格定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的行为。上述关联交易不会对公司的独立性造成影响，公司亦不会对关联方形成依赖。

特此公告。

福达合金材料股份有限公司董事会

2023年11月29日