

福建福日电子股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会

会
议
资
料



二〇二四年三月二十二日

福建福日电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议程

一、股东大会类型和届次：公司 2024 年第一次临时股东大会

二、现场会议召开的的时间和地点：

现场会议时间：2024 年 3 月 22 日 14 点 45 分

现场会议地点：福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 13 层大会议室

三、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 22 日

至 2024 年 3 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

四、股权登记日：2024 年 3 月 18 日

五、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合

六、会议召集人：公司董事会

七、会议主持人：公司董事长杨韬先生

八、会议出席对象：

1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600203	福日电子	2024/3/18

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、聘任律师及其他人员。

九、会议议程：

- 1、大会主持人宣布会议开始并介绍到会股东及来宾情况；
- 2、大会主持人介绍大会审议议案；

议案一：《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》（报告人：陈富贵先生）；

议案二：《关于补选公司董事的议案》（报告人：吴智飞先生）。

- 3、股东提问；
- 4、股东（或受托代理人）投票表决、监票；
- 5、休会十分钟（统计有效表决票）；
- 6、董事长宣布表决结果；
- 7、董事会秘书宣读股东大会决议；
- 8、聘任律师宣读法律意见书；
- 9、会议闭幕。

2024 年第一次临时股东大会会议资料目录

议案一、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》	第 4 页
议案二、《关于补选公司董事的议案》	第 14 页

议案一

关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

公司 2023 年度的日常关联交易执行情况及 2024 年预计发生的日常关联交易情况报告如下：

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

2023 年 12 月 28 日，由全体独立董事共同推举李孟尧先生召集并主持第八届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议，审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》并同意将议案提交董事会审议（3 票同意，0 票弃权，0 票反对），同日公司召开第八届董事会 2023 年第四次临时会议，审议通过该项议案（5 票同意、0 票反对、0 票弃权），关联董事刘开进、林家迟、陈勇、吴腾韬已回避表决。公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《福建福日电子股份有限公司关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	2023 年预计金额	2023 年发生金额(未经审计)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购产品、商品	合力泰科技股份有限公司及其子公司	20,000	3,175	中诺通讯采购不及预期
	中方信息科技（深圳）有限公司	30,000	0	中诺通讯因业务模式变化，未产生交易
	福建兆元光电有限公司	4,000	3,065	源磊科技采购不及预期
	华映科技（集团）股份有限公司及其子公司	3,000	1,233	中诺通讯采购不及预期
	福建省电子信息（集团）有限责任公司旗下其他	5,000	0	中诺通讯因业务模式变化，未产生交易

	子公司			
	小计	62,000	7,473	—
向关联人销售 产品、商品	合力泰科技股份有限公司及其子公司	500	800	—
	福建省电子信息（集团） 有限责任公司旗下其他 子公司	600	134	—
	小计	1,100	934	—
向关联人支付 租金及水电费	福建省和格实业集团有 限公司	300	274	—
	福建省信安商业物业管 理有限公司	100	103	—
	小计	400	377	—
向关联人借款	福建省电子信息（集团） 有限责任公司	100,000	73,000	—
	福建福日集团有限公司	50,000	40,000	—
	小计	150,000	113,000	—
合计		213,500	121,784	—

（三）2024 年日常关联交易预计类别和金额

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	2024 年预计 金额	占同类 业务比 例（%）	上年实 际发生 金额	占同类 业务比 例（%）
向关联人采购产 品、商品	中方信息科技（深圳）有限公司	20,000	1.97%	0	0.00%
	福建兆元光电有限公司	3,500	0.35%	3,065	0.29%
	华映科技（集团）股份有 限公司及其子公司	3,800	0.38%	1,233	0.12%

	小计	27,300	2.70%	4,298	0.41%
向关联人销售产 品、商品	华映科技（集团）股份有限公司 及其子公司	300	0.03%	0	0.00%
	福建省电子信息（集团）有限责 任公司旗下其他子公司	200	0.02%	134	0.01%
	小计	500	0.05%	134	0.01%
向关联人支付租 金及水电费	福建省和格实业集团有限公司	400	8.89%	274	6.09%
	福建省信安商业物业管理有限公 司	100	2.22%	103	2.29%
	小计	500	11.11%	377	8.38%
向关联人借款	福建省电子信息（集团）有限责 任公司	100,000	31.00%	73,000	15.40%
	福建福日集团有限公司	50,000	15.50%	40,000	8.44%
	小计	150,000	46.50%	113,000	23.84%
合计		178,300	—	117,809	—

公司预计 2024 年需要向信息集团申请借款额度为 10 亿元（以上借款对象均包含本公司及旗下所属公司），向福日集团申请借款额度 5 亿元，上述额度在 2024 年度内可滚动使用，有效期以单笔合同为准。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

1、中方信息科技（深圳）有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5DG7WC6E

成立日期：2016 年 07 月 11 日

住所：深圳市南山区沙河街道高发社区深云路二号侨城一号广场主楼 2506

法定代表人：邓佳威

注册资本：30,000 万人民币

经营范围：一般经营项目是：企业管理咨询（不含网络信息服务、人才中介服务、证券及其它限制项目）；供应链管理服务；机械设备租赁；电子元器件批发；

电子产品销售；机械设备销售；销售代理；国内贸易代理；融资咨询服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：进出口代理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与上市公司的关系：同受间接控股股东控制

主要财务指标如下：

单位：万元人民币

财务指标	2022 年度（经审计）	2023 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	104,744.21	82,732.09
负债总额	72,044.04	50,491.99
资产净额	32,700.17	32,240.09
资产负债率	68.78%	61.03%
财务指标	2022 年度（经审计）	2023 年 9 月 30 日（未经审计）
营业收入	11,483.47	3,720.54
净利润	1,213.50	-460.07

2、福建兆元光电有限公司

统一社会信用代码：913500005653986424

成立日期：2011 年 03 月 07 日

住所：福州市闽侯县南屿镇生物医药和机电产业园区（现住所：闽侯县南屿镇新联村 6 号）

法定代表人：陈震东

注册资本：143,700 万人民币

经营范围：发光效率 140lm/W 以上高亮度发光二极管、发光效率 140lm/W 以上发光二极管外延片（蓝光）、发光效率 140lm/W 以上且功率 200mW 以上白色发光管制造；发光效率 140lm/W 以下(含)高亮度发光二极管、发光效率 140lm/W 以下(含)发光二极管外延片（蓝光）、发光效率 140lm/W 以下(含)且功率 200mW 以下(含)白色发光管及其他波段二极管、外延片、白色发光管、LED 芯片的研发、制造、封装及应用产品的研发、生产；LED 衬底、LED 外延片、LED 芯片、LED 封装、LED 模

组、LED 产品和设备的生产制造、批发零售及委托代理加工；进出口贸易；石磨盘制造经营销售。（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）

与上市公司的关系：同受间接控股股东控制

主要财务指标如下：

单位：万元人民币

财务指标	2022 年度（经审计）	2023 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	268,635.23	240,030.24
负债总额	271,788.47	254,307.50
资产净额	-3,153.24	-14,277.26
资产负债率	101.17%	105.95%
财务指标	2022 年度（经审计）	2023 年 9 月 30 日（未经审计）
营业收入	71,148.61	56,047.49
净利润	-29,862.53	-25,924.02

3、华映科技（集团）股份有限公司

统一社会信用代码：913500001581472218

成立日期：1995 年 05 月 25 日

住所：福州市马尾区儒江西路 6 号

法定代表人：林俊

注册资本：276,603.2803 万人民币

经营范围：从事计算机、OLED 平板显示屏、显示屏材料制造、通信设备、光电子器件、电子元件、其他电子设备、模具、电子和电工机械专用设备、医疗仪器设备及器械、输配电及控制设备的研发、设计、生产、销售和售后服务；对外贸易，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

与上市公司的关系：同受间接控股股东控制

主要财务指标如下：

单位：万元人民币

财务指标	2022 年度（经审计）	2023 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	926,073.48	789,105.64

负债总额	520,145.76	493,048.15
资产净额	405,927.72	296,057.49
资产负债率	56.17%	62.48%
财务指标	2022 年度（经审计）	2023 年 9 月 30 日（未经审计）
营业收入	234,981.05	80,868.49
净利润	-122,341.53	-109,745.91

4、福建省电子信息（集团）有限责任公司

统一社会信用代码：91350000717397615U

成立日期：2000 年 09 月 07 日

住所：福建省福州市五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼

法定代表人：卢文胜

注册资本：1,523,869.977374 万人民币

经营范围：授权内的国有资产经营管理；产权(股权)经营；对网络产品、软件与电子信息服务、通信、广播电视视听、计算机和外部设备及应用、电子基础原料和元器件、家用电器、光学产品、电子测量仪器仪表、机械加工及专用设备、交通电子等产品及电子行业以外产品的投资、控股、参股。对物业、酒店的投资。（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）

与上市公司的关系：控股股东

主要财务指标如下：

单位：万元人民币

财务指标	2022 年度（经审计）	2023 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	10,932,037.67	9,796,375.25
负债总额	7,948,092.20	6,912,319.83
资产净额	2,983,945.47	2,884,055.42
资产负债率	72.70%	70.56%
财务指标	2022 年度（经审计）	2023 年 9 月 30 日（未经审计）
营业收入	5,517,743.12	2,883,871.35
净利润	-665,311.64	-587,103.66

5、福建省和格实业集团有限公司

统一社会信用代码：913500001581487346

成立日期：1992 年 10 月 19 日

住所：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 5 号楼 18 层

法定代表人：张信健

注册资本：55,000 万人民币

经营范围：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；房地产开发经营；物业管理；对金融业、教育业、餐饮业的投资；灯具、装饰物品、文具用品、体育用品、工艺美术品（象牙及其制品除外）、日用百货、家具、矿产品、建材、化肥（不含危险化学品及易制毒化学品）、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、燃料油、机械设备、五金交电、电子产品、仪器仪表、服装、鞋帽、箱包、玩具、塑料制品、纺织品、初级农产品、石墨及碳素制品销售；网上贸易代理；国际贸易代理服务；批发兼零售预包装食品兼散装食品；对外贸易；企业管理咨询服务；文化活动策划；企业形象策划；市场营销策划；会议及展览服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；正餐服务；快餐服务。（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）

与上市公司的关系：同受间接控股股东控制

主要财务指标如下：

单位：万元人民币

财务指标	2022 年度（经审计）	2023 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	530,169.19	533,670.42
负债总额	100,841.72	101,276.40
资产净额	429,327.47	432,394.02
资产负债率	19.02%	18.98%
财务指标	2022 年度（经审计）	2023 年 9 月 30 日（未经审计）
营业收入	21,551.82	14,202.35
净利润	19,005.85	3,066.54

6、福建省信安商业物业管理有限公司

统一社会信用代码：91350100154438064X

成立日期：1998 年 06 月 05 日

住所：福建省福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2#楼 4 层

法定代表人：陈莉

注册资本：1000 万人民币

经营范围：一般项目：物业管理；商业综合体管理服务；非居住房地产租赁；建筑装饰材料销售；初级农产品收购；日用百货销售；餐饮管理；停车场服务；家政服务；城市绿化管理；住宅水电安装维护服务；电子产品销售；通讯设备销售；酒店管理；食品销售(仅销售预包装食品)；食品互联网销售(仅销售预包装食品)；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；住房租赁；外卖递送服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：现制现售饮用水；烟草制品零售；住宿服务；食品生产；餐饮服务；小食杂。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与上市公司的关系：同受间接控股股东控制

主要财务指标如下：

单位：万元人民币

财务指标	2022 年度（经审计）	2023 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	2,262.03	2,283.72
负债总额	1,027.66	1,012.50
资产净额	1,234.38	1,271.22
资产负债率	45.43%	44.34%
财务指标	2022 年度（经审计）	2023 年 9 月 30 日（未经审计）
营业收入	2,151.37	1,929.78
净利润	12.90	36.84

7、福建福日集团有限公司

统一社会信用代码：91350000158147213D

成立日期：1992 年 07 月 20 日

住所：福建省福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 15 层

法定代表人：林家迟

注册资本：10096.349801 万人民币

经营范围：组织集团成员企业从事经营活动。经营集团成员企业生产产品；电子计算机及配件、电子产品及通信设备，五金、交电，百货的批发、零售。（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）

与上市公司的关系：控股股东

主要财务指标如下：

单位：万元人民币

财务指标	2022 年度（经审计）	2023 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	944,917.79	824,656.22
负债总额	704,295.61	598,534.14
资产净额	240,622.18	226,122.07
资产负债率	74.54%	72.58%
财务指标	2022 年度（经审计）	2023 年 9 月 30 日（未经审计）
营业收入	1,655,045.65	768,307.20
净利润	-33,282.55	-12,947.94

（二）履约能力分析

上述关联方均是依法存续且合规经营的公司，交易金额总体可控，前期同类关联交易执行情况良好，未发生违约情形，不存在重大履约风险，具备充分的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司日常关联交易的主要内容是购买材料、销售产品、支付租金、向控股股东申请借款等日常交易行为。

公司由于向间接控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司申请借款而产生关联交易，双方将以市场融资成本为基础，协商确定资金占用费率，占用费按实际借款金额和借款天数计算，分别签订短期借款合同。

公司与其他关联方的日常关联交易是在不违反《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格，并且交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则以成本加合理利润方式来确定具体结算

价格。不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司、福建福日集团有限公司为公司提供借款系必要时缓解本公司现金流紧张，为主营业务发展提供短期的融资渠道，不会对公司的日常生产经营产生重大影响。

2、公司与其他关联方的日常经营性关联交易是正常生产经营所需，有利于相关业务的持续、稳定发展。相关交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，交易价格公允合理。不存在损害公司及中小股东权益的情况，也不影响公司的持续经营能力，对公司的财务状况及经营成果不构成重大影响，不影响公司的独立性，公司对关联方不存在依赖性。

以上议案已经公司第八届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议、第八届董事会 2023 年第四次临时会议审议通过，关联董事已回避表决，现提请各位股东及股东代表审议。

福建福日电子股份有限公司

2024 年 3 月 22 日

议案二

关于补选公司董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于刘开进先生因工作变动原因辞去公司第八届董事会董事职务、陈勇先生因工作变动原因辞去公司第八届董事会董事及薪酬与考核委员会委员职务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关规定，公司董事会由 9 名董事组成，因此董事会需补选 2 名董事。

公司分别于 2024 年 1 月 30 日、2024 年 3 月 6 日召开第八届董事会提名委员会第一次会议、第八届董事会提名委员会第二次会议，经公司提名委员会对董事候选人的任职条件和任职资格的审核，拟提名由控股股东福建福日集团有限公司推荐的洪潇祺先生、王武先生为本公司第八届董事会董事候选人（个人简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

以上议案已经公司第八届董事会 2024 年第一次临时会议、第八届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

福建福日电子股份有限公司

2024 年 3 月 22 日

附件：洪潇祺先生个人简历

洪潇祺，男，汉族，1990年4月出生，福建霞浦人，中共党员，2012年6月毕业于澳门科技大学会计学专业，2013年9月毕业于英国南安普敦大学会计与金融专业，研究生学历，理学硕士学位，会计师。2013年10月参加工作，历任福建省电子信息（集团）有限责任公司资金管理部主办；福建兆元光电有限公司总经理助理；福建省电子信息（集团）有限责任公司财务资金部总监助理，投资发展部副总监；福建省电子信息产业股权投资管理有限公司联合党支部委员、副总经理。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司规划发展部总监、福建星网锐捷通讯股份有限公司董事。

洪潇祺先生未持有本公司股票，现任福建省电子信息（集团）有限责任公司规划发展部总监、福建星网锐捷通讯股份有限公司董事。除上述情况外，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和上海证券交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信情况，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

附件：王武先生个人简历

王武，男，汉族，1966年4月出生，福建福州人，中共党员，1988年7月毕业于福州大学工业管理工程专业，大学学历，工学学士学位，经济师。历任福建省电子信息集团企业管理部副部长、部长；福建省和信科工集团有限公司党委书记、董事长、总经理；福建省数字福建云计算运营有限公司党总支书记、董事长；福建省电子信息集团综合办公室主任（党委宣传部总监、法律事务部总监）；华映科技（集团）股份有限公司党委委员、副总经理。现任福建省电子信息集团董监事管理中心专职董事。

王武先生未持有本公司股票，现任福建省电子信息集团董监事管理中心专职董事。除上述情况外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和上海证券交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信情况，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定。