

广东富信科技股份有限公司 关于2021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法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：无需提交股东大会审议
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计关联交易为公司日常关联交易，是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。

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

1、董事会审计委员会审议程序

广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月21日召开审计委员会2021年第二次会议，审议通过了《关于预计2021年日常性关联交易的议案》，委员会经认真审核后，对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：公司根据2020年度日常关联交易的实际发生情况，结合未来的经营安排，对2021年度日常性关联交易事项及金额进行了预计，本次预计定价遵循了公平、公正的市场原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。审计委员会同意该议案，并将该议案提交公司第三届董事会第十六次会议审议。

2、董事会审议程序

公司于2021年4月21日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计2021年日常性关联交易的议案》，预计2021年度本公司及控股公司与其他关联方之间发生的与日常经营相关联的交易总额不超过1,590万元，占公司2021年预计销售总额的比例为2.00%。关联董事刘富林、刘富坤、Robert Frank Dodds Jr、

范卫星回避表决，其余非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

独立董事发表的事前认可意见：独立董事在董事会会议召开前审阅了本议案并发表了事前认可意见，认为本次关联交易的事项符合《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件和《公司章程》的有关规定。关联交易具有合理性，且符合公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况，同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事意见：独立董事对该议案进行了审议并发表了独立意见，认为本次关联交易是必要可行的，符合公司发展要求，交易价格公允，本次交易不存在损害公司及其他股东（特别是中小股东和非关联股东）利益的情况。

3、监事会审议程序

公司于2021年4月21日召开了第三届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于预计2021年日常性关联交易的议案》。监事会认为：本次预计2021年日常性关联交易是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，对于本公司巩固市场，提高经营能力以及促进效益增长有着积极的作用。关联交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，遵照公开、公平、公正的原则，采用公允的市场价格进行交易，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，一致同意预计2021年度日常性关联交易事项。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联方	本次预计金额 (万元)	占同类业务比例	本年初至披露日与关联方累计已发生的交易金额 (万元)	上年实际发生金额 (万元)	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购设备	广东顺德为艾斯机器人有限公司	200.00	8.55%	8.87	98.06	4.19%	不适用
	小计	200.00	8.55%	8.87	98.06	4.19%	
向关联方	II-VI VIETNAM	300.00	0.38%	53.08	198.30	0.32%	不适用

销售商品	CO., LTD						
	MARLOW INDUSTRIES, INC	10.00	0.01%	0.33	-	0.00%	不适用
	佛山市国能宏基投资有限公司	300.00	0.38%	-	4.04	0.01%	客户已成功研制热电一体化供应单元,其下游需求增长,对公司半导体发电器件需求增加。
	佛山市国能环保科技有限公司	700.00	0.90%	-	56.83	0.09%	
	小计	1,310.00	1.68%	53.41	259.17	0.42%	
向关联方租赁房屋	佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司	80.00	55.56%	17.48	45.61	38.87%	不适用
	小计	80.00	55.56%	17.48	45.61	38.87%	
合计		1,590.00		79.76	402.84		

(三) 前次关联交易的预计及执行情况

关联交易类别	关联方	2020年度预计金额(万元)	2020年度实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购设备	广东顺德为艾斯机器人有限公司	100.00	98.06	不适用
向关联方销售商品	II-VI VIETNAM CO., LTD	250.00	198.30	不适用
	MARLOW INDUSTRIES, INC	1.00	-	不适用
	佛山市国能宏基投资有限公司	50.00	4.04	不适用
	佛山市国能环保科技有限公司	150.00	56.83	不适用
向关联方租赁房屋	佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司	30.00	45.61	不适用

合计		581.00	402.84
----	--	--------	--------

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方介绍和关联关系

1、佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司

名称	佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司
成立日期	2008年12月3日
性质	有限责任公司
住所	佛山市顺德区容桂街道办事处小黄圃社区居民委员会科苑一路1号
法定代表人	卢楚隆
注册资本	4,800.00万人民币
经营范围	对公司投资的房产管理服务；物业管理；物业租赁；国内商业、物资供销业。
财务状况	截至2020年12月31日，佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司的总资产为3,089.98万元，净资产为3,072.44万元，2020年度营业收入为211.36万元，净利润为-249.70万元。（以上财务数据未经审计）
关联关系	富信科技参股公司

2、II-VI VIETNAM CO., LTD

名称	II-VI VIETNAM CO., LTD
成立日期	2005年3月25日
性质	有限责任公司
住所	越南
法定代表人	AHMAD BIN MOHAMED MAGAD
注册资本	3,225,000.00美元
经营范围	生产探视镜，精密光学镜头及相关部件；可拆卸的电热产品和电子装配器件，包括高科技冷却产品；生产用于电气

	和热力设备的陶瓷产品及部件
财务状况	截至 2020 年 12 月 31 日, II-VI VIETNAM CO., LTD 的总资产为 1,611.89 万美元,净资产为 1,216.87 万美元,2020 年度营业收入为 1,954.20 万美元,净利润为 266.94 万美元。(以上财务数据未经审计)
关联关系	公司股东联升投资有限公司和绰丰投资有限公司的实际控制人 II-VI INCORPORATEDR 的子公司

3、MARLOW INDUSTRIES, INC

名称	MARLOW INDUSTRIES, INC
成立日期	1973 年 1 月 18 日
性质	有限责任公司
住所	美国德克萨斯州达拉斯市维斯塔公园路 10451 号
法定代表人	Fran Kramer
注册资本	11,999,000.00 美元
经营范围	开发和生产热电技术产品
财务状况	截至 2020 年 12 月 31 日, MARLOW INDUSTRIES, INC 的总资产为 5,007.02 万美元,净资产为 4,837.35 万美元,2020 年度营业收入为 7,003.47 万美元,净利润为 1,075.47 万美元。(以上财务数据未经审计)
关联关系	富信科技股东联升投资有限公司和绰丰投资有限公司的实际控制人 II-VI INCORPORATEDR 的子公司

4、广东顺德为艾斯机器人有限公司

名称	广东顺德为艾斯机器人有限公司
成立日期	2014 年 6 月 26 日
性质	有限责任公司
住所	佛山市顺德区容桂容里居委会昌宝西路 3 号创和大厦 2 座 201
法定代表人	胡余良

注册资本	500.00 万人民币
经营范围	研发、制造、销售：机器人、攻丝机、金属加工机械、开齿机、滚齿机、弯曲机、自动操作机、钻床、穿孔机、气动焊接设备、数据处理设备、已录制的计算机操作程序、监视程序(计算机程序)、监视器、计算机硬件、计算机软件、可下载的计算机应用软件、计算机程序(可下载软件)、电子监控装置、视频显示屏。（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。）
财务状况	截至 2020 年 12 月 31 日，广东顺德为艾斯机器人有限公司的总资产为 928.44 万元，净资产为 643.35 万元，2020 年度营业收入为 392.72 万元，净利润为 80.13 万元。（以上财务数据未经审计）
关联关系	富信科技参股公司

5、佛山市国能宏基投资有限公司

企业名称	佛山市国能宏基投资有限公司
成立日期	2014 年 3 月 20 日
企业性质	有限责任公司
住所	佛山市南海区丹灶镇建沙路东三区 3 号联东优谷园一期 A 区 6 座 102 单元二层
法定代表人	吕祺盛
注册资本	5,000.00 万人民币
经营范围	投资与资产管理（实业投资活动）；社会经济咨询（不含教育咨询）；工程管理服务；新材料技术推广服务；节能技术推广服务；其他技术推广服务；信息技术咨询服务；房地产租赁经营。
财务状况	截至 2020 年 12 月 31 日，佛山市国能宏基投资有限公司的总资产为 2,527.25 万元，净资产为 1,228.93 万元，2020 年度营业收入为 356.34 万元，净利润为-75.85

	万元（以上财务数据未经审计）
关联关系	富信科技实际控制人刘富林、刘富坤的妹妹的配偶陈天培控股的公司

6、佛山市国能环保科技有限公司

企业名称	佛山市国能环保科技有限公司
成立日期	2018年12月17日
企业性质	其他有限责任公司
住所	佛山市南海区丹灶镇建沙路东三区3号联东优谷园一期A区6座102单元三层之一
法定代表人	吕祺盛
注册资本	1,000.00万人民币
经营范围	节能技术推广服务，环保技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；机械设备、五金产品及电子产品批发，其他未列明批发业（工商登记前置审批项目除外）；其他电子产品零售；其他未列明零售业（工商登记前置审批项目除外）；锅炉及辅助设备制造，内燃机及配件制造，汽轮机及辅机制造，水轮机及辅机制造，风能原动设备制造，其他原动设备制造，制冷、空调设备制造，燃气及类似能源家用器具制造，太阳能器具制造，其他非电力家用器具制造；贸易代理。（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。）
财务状况	截至2020年12月31日，佛山市国能环保科技有限公司的总资产为555.33万元，净资产为-501.54万元，2020年度营业收入为0.15万元，净利润为-499.22万元（以上财务数据未经审计）
关联关系	富信科技实际控制人刘富林、刘富坤的妹妹的配偶陈天培控股的公司

（二）履约能力分析

上述关联方生产经营正常，财务状况良好，具有较强履约能力，至今为止未发生其对富信科技的应付款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来形成坏帐的可能性很小。公司将就 2021 年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

- 1、关联方佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司向公司提供房屋租赁；
- 2、根据购销双方生产经营需要，关联方 II-VI VIETNAM CO., LTD 和 MARLOW INDUSTRIES, INC，向公司控股子公司成都万士达瓷业有限公司采购 DBC 产品；
- 3、根据购销双方生产经营需要，公司向关联方广东顺德为艾斯机器人有限公司采购自动化装备；
- 4、根据购销双方生产经营需要，关联方佛山市国能宏基投资有限公司和佛山市国能环保科技有限公司向公司采购半导体热电器件（发电器件）。

（二）定价政策及定价依据

遵循公司《关联交易管理办法》，遵照公开、公平、公正的原则，采用公允的市场价格进行交易，最终由双方协商确定交易价格。

（三）关联交易协议签署情况

公司 2021 年度日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司将根据业务开展情况与关联方签署具体的合同或协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次预计关联交易为公司日常关联交易，是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，对于本公司巩固市场，提高经营能力以及促进效益增长有着积极的作用。关联交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，参考市场公允价格进行协商定价，制定合同条款，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：上述 2021 年度日常关联交易额度预计事项已经公

司第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，本次事项无需股东大会审议。截至目前，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性产生重大不利影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上，保荐机构对富信科技根据实际经营需要预计 2021 年度日常关联交易事项无异议。

六、上网公告附件

1、《广东富信科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》；

2、《广东富信科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；

3、《中泰证券股份有限公司关于广东富信科技股份有限公司预计 2021 年度日常性关联交易的核查意见》。

特此公告。

广东富信科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日