

证券代码：688371

证券简称：菲沃泰

公告编号：2023-009

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

●是否需要提交股东大会审议：否

●日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的 2023 年度日常关联交易，是公司及子公司正常生产经营需要，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不会对关联人形成较大的依赖，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

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、公司董事会审计委员会审议程序

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 27 日召开第一届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：公司 2023 年度预计发生的日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益。不会影响公司的独立性，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。关联委员赵静艳回避表决，出席会议的非关联委员同意该议案，并将该议案提交公司董事会审议。

2、公司董事会审议程序

公司于 2023 年 4 月 7 日召开第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事宗坚、赵静艳回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

独立董事已就该议案发表了事前认可意见：我们认为公司预计 2023 年度日常性关联交易是基于正常的生产经营活动而产生的，定价公平、公正、合理，公司与关联方之间发生的关联交易真实、有效，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。我们一致同意将该事项提交公司第一届董事会第十三次会议审议。

独立董事对该议案进行了审议并发表了独立意见：我们认为公司预计 2023 年度日常性关联交易是基于正常的生产经营活动而产生的，定价公平、公正、合理，公司与关联方之间发生的关联交易真实、有效，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案。

3、公司监事会审议程序

公司于 2023 年 4 月 7 日召开第一届监事会第十次会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

(二) 2023 年度日常关联交易预计金额和类别

根据公司以前年度关联交易实际发生情况和未来公司业务发展需要，公司预计 2023 年公司及其子公司将继续与关联方发生日常关联交易，现对 2023 年各类别的日常关联交易全年累计金额进行了合理预计，具体情况如下：

关联交易类别	关联人	本次预计金额 (万元)	占同类业务比例 (%)	2023 年初至 2023 年 3 月 31 日与关联人 累计已发生的交易金 额 (万元)	2022 年实 际发生金额 (万元)	占同类业 务比例 (%)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
承租房屋	无锡亿欣机电有限公司	252.00	37.55	62.85	251.41	37.46	不适用
采购电力	无锡亿欣机电有限公司	226.00	39.65	54.79	225.17	39.51	不适用
采购	无锡荣坚五	150.00	2.94	7.33	0.00	0.00	新增业务

五金制品	金工具有限 公司						
合计	/	628.00	/	124.97	476.58	/	/

(三) 2022 年度关联交易的预计和执行情况

2022 年度，公司及子公司与关联人发生的关联交易（不包括关键管理人员薪酬）情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2022 年度预计金额	2022 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
承租房屋	无锡亿欣机电有限公司	251.41	251.41	不适用
采购电力	无锡亿欣机电有限公司	228.68	225.17	不适用

注：表中数据为不含税金额。

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联人的基本情况

1. 无锡亿欣机电有限公司

公司名称	无锡亿欣机电有限公司
统一社会信用代码	91320200766538736N
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期	2004 年 11 月 17 日
住所	无锡惠山经济开发区玉祁配套区祁祥路和蓉塘路交叉口
法定代表人	宗坚
注册资本	413.825 万元人民币
经营范围	生产电动液压绞盘、工业弹簧、汽车零配件。（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）许可项目：技术进出口；货物进出口；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，具体经营项目以审批结果为准）
财务状况	截至 2022 年 12 月 31 日，无锡亿欣机电有限公司总资产为 1,751.48 万元，净资产为 793.24 万元；2022 年度，无锡亿欣机电有限公司营业收入为 779.15 万元，净利润为 61.76 万元。（以上财务数据未经审计）

2.无锡荣坚五金工具有限公司

公司名称	无锡荣坚五金工具有限公司
统一社会信用代码	913202007691074134
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期	2005年1月14日
住所	无锡惠山经济开发区玉祁配套区祁祥路和蓉塘路交叉口
法定代表人	宗坚
注册资本	85万元人民币
经营范围	五金工具、电动工具、汽车零部件的制造、加工;自动化设备研发、设计、制造、销售;从事上述商品的批发、佣金代理(拍卖除外)及进出口业务(以上商品进出口不涉及国营贸易管理商品、涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请);道路普通货物运输。(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2022年12月31日,无锡荣坚五金工具有限公司总资产为3,769.28万元,净资产为3,006.94万元;2022年度,无锡荣坚五金工具有限公司营业收入为4,615.07万元,净利润为67.09万元。(以上财务数据未经审计)

(二) 与上市公司的关联关系

序号	关联方名称	关联关系
1	无锡亿欣机电有限公司	公司实际控制人之一宗坚持股99%、担任法定代表人、执行董事的企业;公司的实际控制人之一赵静艳持股1%、担任监事的企业。
2	无锡荣坚五金工具有限公司	公司实际控制人之一宗坚持股99%、担任法定代表人、执行董事的企业;公司的实际控制人之一赵静艳担任监事的企业。

(三) 履约能力分析

上述关联方依法存续经营,双方交易能正常结算,前期合同往来执行情况良好。公司将就上述交易与相关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、日常关联交易主要内容

(一) 关联交易主要内容

公司的关联交易主要为向关联方承租房屋、采购电力及五金制品,相关交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价

格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关协议，对关联交易价格予以明确。

（二）关联交易协议签署情况

为维护交易双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

以上关联交易为公司日常经营业务，均以市场价格为定价标准，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。公司与上述关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，在关联交易过程中，完全独立决策，不受上述关联方控制，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，上述关联交易不会对公司的持续经营能力产生重大不利影响。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：上述预计 2023 年度日常关联交易事项已经公司第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第十次会议审议通过，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，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，保荐机构对公司根据实际经营需要预计 2023 年度日常关联交易事项无异议。

六、上网公告附件

（一）《中国国际金融股份有限公司关于江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司预计 2023 年度日常关联交易的核查意见》

（二）《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

董事会

2023年4月8日