

安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于 2023 年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展需要，对公司与关联方在2023年度日常关联交易情况进行了预计，并于2023年4月26日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2023年日常关联交易预计的议案》，关联董事贺贤汉先生、程向阳先生在董事会审议该议案时回避了表决。

上述议案预计的关联交易金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

2、预计日常关联交易类别和金额（单位：万元）

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额
采购商品和接受劳务	受日本磁控同一控制下的关联方	采购材料、维修费、技术转让费、佣金服务费、水电费等	参照市场定价	963	204.21
采购商品和接受劳务	Ferrotec (USA) Corporation	采购材料、佣金服务费等	参照市场定价	405	57.35
出售商品和提供劳务	受日本磁控同一控制下的关联方	提供清洗、检测、维修等服务	参照市场定价	545	39.96

注：公司对预计与单一关联人发生交易金额在300万以上且达到公司上一年度经审计净资产0.5%的关联方进行单独列示，其他关联人以同一实际控制人日本磁性技术控股股份有限公司（简称“日本磁控”）为口径进行合并列示。

3、上一年度日常关联交易实际发生情况（单位：万元）

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）
采购商品和接受劳务	受日本磁控同一控制下的关联方	采购材料、维修费、技术转让费、佣金服务费、水电费等	360.20	540	0.93%	-33.30%
采购商品和接受劳务	Ferrotec (USA) Corporation	采购材料、佣金服务等	729.61	1,010	1.89%	-27.76%
出售商品和提供劳务	受日本磁控同一控制下的关联方	提供清洗、检测等服务	203.06	260	0.33%	-21.90%
关联租赁	上海申和投资有限公司	房屋租赁	207.81	300	27.18%	-30.73%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司在进行年度日常关联交易预计时，主要是根据市场情况按照可能发生关联交易进行充分的评估与测算，但实际发生额是根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司2022年度日常关联交易实际发生金额与预计金额发生差异，系市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度导致，属于正常经营行为，公司关联交易公平、公正，交易价格客观、公允，没有损害公司及其他非关联方股东利益情形。					

二、关联人介绍和关联关系

1、日本磁性技术控股股份有限公司 (Ferrotec Holdings Corporation)

(1) 基本情况

法定代表人：贺贤汉

资本金额：29,329,820,552日元

主营业务：磁性流体、半导体制造设备、液晶制造设备等

住所：东京都中央区京桥一丁目4番14号

截至2022年12月31日，日本磁控总资产421,896百万日元，净资产259,247

百万日元；2022年4月1日至2022年12月31日，日本磁控营业收入155,691百万日元，净利润23,737百万日元。

(2) 关联关系：日本磁控系公司间接控股股东

(3) 履约能力：该公司经营状况正常，财务状况和资信情况良好，具备良好的履约能力。

2、Ferrotec (USA) Corporation

(1) 基本情况

法定代表人：宫永英治

注册资本：4100万美元

主营业务：半导体设备及电子设备行业相关零部件和模组的生产与销售

住所：3945 FREEDOM CIRCLE SUITE 450, SANTA CLARA, CA 95054

截至 2022年3月31日，Ferrotec (USA) Corporation总资产23,885百万日元，净资产7,577百万日元；2021年4月1日至2022年3月31日，Ferrotec (USA) Corporation营业收入44,122百万日元，净利润2,642百万日元。

(2) 关联关系：日本磁控之全资子公司

(3) 履约能力：该公司经营状况正常，财务状况和资信情况良好，具备良好的履约能力。

三、关联交易的主要内容

1、定价原则和交易价格

公司与关联方的所有交易均以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格，不存在损害上市公司利益的情形。

2、关联交易协议签署情况

公司与关联方将根据经营的实际需求签订相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易事项属于正常的商业交易行为，充分利用双方优势和特有资源，交易必要且定价遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，没有损害公司的利益，对公司经营的独立性不构成影响，公司主要业务没有因上述交易而对关联人形成依赖。

五、公司监事会、独立董事、保荐机构出具的意见

1、监事会意见

2023年度预计发生的日常关联交易遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意公司2023年度日常关联交易预计事项。

2、独立董事事前认可情况

公司2022年度关联交易实际发生情况与预计产生差异主要是受公司及相关关联方业务发展情况、市场需求波动等因素影响。公司2022年实际发生的日常关联交易及2023年度关联交易预计符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。因此，独立董事一致同意将该议案提交公司第一届董事会第十五次会议审议，关联董事按相关法律、法规及《公司章程》的规定应回避表决。

3、独立董事的独立意见

公司2022年度日常关联交易实际发生金额与预计金额发生差异，系市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度导致，属于正常经营行为，公司关联交易公平、公正，交易价格客观、公允，没有损害公司及其他非关联方股东利益情形。

2023 年度关联交易预计符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。在董事会表决过程中，关联董事进行了回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，独立董事一致同意公司2023年度日常关联交易预计事项。

4、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为公司 2023 年度日常关联交易预计事项符合公司发展正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益，履行了必要的程序，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的要求和《公司章程》的规定。综上，本保荐机构对公司2023年度日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

- 1、第一届董事会第十五次会议决议；
- 2、第一届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
- 5、光大证券股份有限公司关于安徽富乐德科技发展股份有限公司关于2023年日常关联交易预计的核查意见。

安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会

2023年04月27日