



福然德股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会
会议资料

中国·上海

2023 年 12 月

福然德股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会会议须知

各位股东：

为维护全体股东的合法权益，确保福然德股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定，制定本须知。

一、公司负责本次会议的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员以及见证律师以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响本次会议秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、参会股东及股东代理人（以下简称“股东”）须携带身份证明文件及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。股东持有效证件完成会议登记后领取会议资料。

四、参会股东应当按照会议通知时间准时到场，如迟到，在大会主持人宣布现场出席会议的股东及股东代表人数以及所持有表决权的股份总数之后，会议终止签到登记，在会议登记终止时未在“出席股东签名册”上签到的股东和股东代表，其代表的股份不计入出席本次大会的股份总数，不得参与表决，但可在股东大会上发言或提出质询。

五、出席本次大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前至少十五分钟，在登记处登记，出示有效的持股证明，填写“发言登记表”，由公司统一安排按登记顺序发言。每位股东发言应围绕本次会议议题，简明扼要，时间原则上不超过 3 分钟，以便给予其他股东更多发言机会。公司董事、监事和高管人员对于股东的提问将认真作出答复和解释。股东不得无故中断股东大会议程要求发言。本次会议在进行表决时，股东及股东代表不可进行大会发言。

六、对股东及股东代表提出的问题，由主持人指定相关人员作出答复或者说明。对于涉及公司商业秘密的提问，会议主持人或相关负责人将在保密的基础上尽量说明。



七、会议表决采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。有关投票表决事宜如下：

1、参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股份数并签名。

2、参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票，行使表决权。

3、每个议案的表决意见分为：同意、反对或弃权。参加现场记名投票的股东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。

4、议案审议表决结束后，本次股东大会工作人员将表决票收回。

5、股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。

八、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司证券部联系。

福然德股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月



福然德股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及网络投票时间

（一）现场会议

时间：2023 年 12 月 28 日 下午 14 点 00 分

地点：上海市宝山区友谊路 1518 弄永景国际大厦 1 号楼 14 楼会议室

（二）网络投票

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 2023 年 12 月 28 日至 2023 年 12 月 28 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。

二、股权登记日

2023 年 12 月 21 日

三、会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长崔建华

四、现场会议安排

- （一）参会人员签到，股东或股东代理人登记；
- （二）主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况；
- （三）董事会秘书宣读会议须知；
- （四）推选现场会议的计票人、监票人；
- （五）宣读如下会议议案，并由股东逐项审议
 - 1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
 - 2、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
 - 3、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
 - 4、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
 - 5、审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》；
 - 6、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；
 - 7、审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；



- 8、审议《关于修订〈对外投资决策制度〉的议案》；
 - 9、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；
 - 10、审议《关于制定〈累积投票制度实施细则〉的议案》；
 - 11、审议《关于制定〈防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度〉的议案》；
 - 12、审议《关于预计公司 2024 年度日常关联交易额度的议案》。
- (六) 股东发言及公司董事、监事、高管人员回答股东提问；
 - (七) 股东投票表决；
 - (八) 休会、工作人员统计表决结果以及等待网络投票表决结果；
 - (九) 主持人宣读表决结果；
 - (十) 见证律师宣读法律意见；
 - (十一) 出席会议的董事、董事会秘书及相关人员在会议决议和会议记录上签名；
 - (十二) 主持人宣布会议结束。

福然德股份有限公司
董 事 会
2023 年 12 月



福然德股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议议案



议案一

《关于修订〈公司章程〉的议案》

各位股东及股东代表：

公司根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》中的有关条款进行了修订，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福然德股份有限公司关于修订〈公司章程〉及部分内部管理制度并新增部分管理制度的公告》（公告编号：2023-059）。同时提请股东大会授权公司董事会办理相应的工商备案登记手续，最终以市场监督管理部门备案信息为准。

上述事项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，该议案为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过方可生效，现提请股东大会予以审议。

福然德股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月



议案二

《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

各位股东及股东代表：

公司根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《董事会议事规则》进行了修订，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福然德股份有限公司董事会议事规则（2023 年 12 月修订）》。

上述事项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，该议案为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过方可生效，现提请股东大会予以审议。

福然德股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月



议案三

《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

各位股东及股东代表：

公司根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》进行了修订，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福然德股份有限公司股东大会议事规则（2023 年 12 月修订）》。

上述事项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，该议案为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过方可生效，现提请股东大会予以审议。

福然德股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月



议案四

《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

各位股东及股东代表：

为进一步规范公司法人治理，保障独立董事依法独立、规范地行使职权，公司根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《独立董事工作制度》进行了全面修订，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福然德股份有限公司独立董事工作制度（2023 年 12 月修订）》。

上述事项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。

福然德股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月



议案五

《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

各位股东及股东代表：

为进一步规范公司法人治理，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，对《利润分配管理制度》进行了全面修订，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福然德股份有限公司利润分配管理制度（2023 年 12 月修订）》。

上述事项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。

福然德股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月



议案六

《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

各位股东及股东代表：

为进一步规范公司法人治理，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，对《募集资金管理制度》进行了全面修订，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福然德股份有限公司募集资金管理制度（2023 年 12 月修订）》。

上述事项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。

福然德股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月



议案七

《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

各位股东及股东代表：

为进一步规范公司法人治理，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，对《对外担保管理制度》进行了全面修订，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福然德股份有限公司对外担保管理制度（2023 年 12 月修订）》。

上述事项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。

福然德股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月



议案八

《关于修订〈对外投资决策制度〉的议案》

各位股东及股东代表：

为进一步规范公司法人治理，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，对《对外投资决策制度》进行了全面修订，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福然德股份有限公司对外投资决策制度（2023 年 12 月修订）》。

上述事项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。

福然德股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月



议案九

《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

各位股东及股东代表：

为进一步规范公司法人治理，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，对《关联交易决策制度》进行了全面修订，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福然德股份有限公司关联交易决策制度（2023 年 12 月修订）》。

上述事项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。

福然德股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月



议案十

《关于制定〈累积投票制度实施细则〉的议案》

各位股东及股东代表：

为进一步规范公司法人治理，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，制定了《累积投票制度实施细则》，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福然德股份有限公司累积投票制度实施细则》。

上述事项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。

福然德股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月



议案十一

《关于制定〈防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司 资金管理制度〉的议案》

各位股东及股东代表：

为进一步规范公司法人治理，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，制定了《防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福然德股份有限公司防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》。

上述事项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。

福然德股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月



议案十二

《关于预计公司 2024 年度日常关联交易额度的议案》

各位股东及股东代表：

一、日常关联交易基本情况

（一）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司 2023 年度日常关联交易的预计和执行情况详见下表：

单位：元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023 年度（前次）预计金额	2023 年度 1-11 月已累计发生的交易金额（未经审计）
向关联人采购商品、服务	上海钢银电子商务股份有限公司	采购材料	25,000,000.00	11,530.07
	上海铁炬机械设备有限公司	采购材料		241,151.69
	上海九重金供应链管理有限公司	采购材料		200,166.60
	上海苏博九重金新材料科技有限公司	采购材料		0.00
	上海钢联电子商务股份有限公司	采购服务	500,000.00	47,169.81
	小计			25,500,000.00
向关联人销售产品、商品	上海钢银电子商务股份有限公司	销售材料	250,000,000.00	104,871,750.01
	上海铁炬机械设备有限公司	销售材料		0.00
	上海九重金供应链管理有限公司	销售材料		0.00
	上海苏博九重金新材料科技有限公司	销售材料		0.00
	江西江铃集团奥威汽车零部件有限公司	销售材料	8,000,000.00	0.00
小计			258,000,000.00	104,871,750.01
向关联人租赁房屋	上海百营钢铁集团有限公司	房屋租赁	730,000.00	665,078.82
	小计		730,000.00	665,078.82
合计			284,230,000.00	106,036,847.00

备注：（1）上海铁炬机械设备有限公司、上海九重金供应链管理有限公司、上海苏博九重金新材料科技有限公司系上海钢银电子商务股份有限公司纳入合并报表的子公司。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

本次拟对公司2024年度日常关联交易的情况进行预计，具体情况详见下表：

单位：元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024 年度预计金额	2023 年度 1-11 月已累计发生的交
--------	-----	--------	-------------	-----------------------



				易金额 (未经审计)
向关联人 采购商 品、服务	上海钢银电子商务股份有限公司	采购材料	6,000,000.00	11,530.07
	上海铁炬机械设备有限公司	采购材料		241,151.69
	上海九重金供应链管理有限公司	采购材料		200,166.60
	上海苏博九重金新材料科技有限公司	采购材料		0.00
	上海钢联电子商务股份有限公司	采购服务		300,000.00
	小 计			6,300,000.00
向关联人 销售产 品、商品	上海钢银电子商务股份有限公司	销售材料	80,000,000.00	104,871,750.01
	上海铁炬机械设备有限公司	销售材料		0.00
	上海九重金供应链管理有限公司	销售材料		0.00
	上海苏博九重金新材料科技有限公司	销售材料		0.00
	江西江铃集团奥威汽车零部件有限公司	销售材料		8,000,000.00
	小 计			88,000,000.00
向关联人 租赁房屋	上海百营钢铁集团有限公司	房屋租赁	730,000.00	665,078.82
	小 计		730,000.00	665,078.82
合 计			95,030,000.00	106,036,847.00

备注：（1）上海铁炬机械设备有限公司、上海九重金供应链管理有限公司、上海苏博九重金新材料科技有限公司系上海钢银电子商务股份有限公司纳入合并报表的子公司。

（2）公司第二届独立董事朱军红先生于2023年5月30日正式卸任福然德第二届董事会独立董事一职，基于谨慎性原则，朱军红先生离任后12个月内（即2023年5月30日至2024年5月30日），公司仍将上海钢银电子商务股份有限公司及其纳入合并报表的子公司上海铁炬机械设备有限公司、上海九重金供应链管理有限公司、上海苏博九重金新材料科技有限公司视为关联方。

（3）上述关联交易在总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联方之间的关联交易金额实现内部调剂。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况及关联关系

1、上海钢银电子商务股份有限公司

- （1）公司名称：上海钢银电子商务股份有限公司
- （2）法定代表人：黄坚
- （3）注册资金：103840.8702万人民币
- （4）成立日期：2008年02月15日
- （5）公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)



(6) 统一社会信用代码：91310000671173033F

(7) 注册地址：上海市宝山区园丰路68号5楼

(8) 经营范围：许可项目：互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售；金属制品销售；金属矿石销售；冶金专用设备销售；石油制品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；锻件及粉末冶金制品销售；有色金属合金销售；建筑材料销售；木材销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；耐火材料销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；机械电气设备销售；五金产品零售；五金产品批发；电子产品销售；通讯设备销售；智能港口装卸设备销售；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；货物进出口；技术进出口。（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）

(9) 关联关系：过去12个月内曾任公司独立董事朱军红持股上海钢银电子商务股份有限公司2.41%，并担任其董事长。

2、上海钢联电子商务股份有限公司

(1) 公司名称：上海钢联电子商务股份有限公司

(2) 法定代表人：朱军红

(3) 注册资金：32182.151600万人民币

(4) 成立日期：2000年04月30日

(5) 公司类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

(6) 统一社会信用代码：913100006317557680

(7) 注册地址：上海市宝山区园丰路68号

(8) 经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；第二类增值电信业务；测绘服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：软件销售；软件开发；金属材料销售；耐火材料销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电力电子元器件销售；橡胶制品销售；木材销售；金属矿石销售；五金产品批发；广告设计、代理；广告发布；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；企业管理咨询；社会经济咨询服务；企业形象策划；市场营销策划；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；



工业互联网数据服务；互联网数据服务；大数据服务；数据处理服务。（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）

（9）关联关系：过去12个月内曾任公司独立董事朱军红持股上海钢联电子商务股份有限公司4.65%，担任其董事长一职。

3、上海铁炬机械设备有限公司

- （1）公司名称：上海铁炬机械设备有限公司
- （2）法定代表人：肖春晖
- （3）注册资金：3000.00万人民币
- （4）成立日期：2018年03月14日
- （5）公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
- （6）统一社会信用代码：91310113MA1GMDRHX8
- （7）注册地址：上海市宝山区友谊路1518弄10号1层J-225室

（8）经营范围：机械设备及配件、化工产品及其原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、汽车配件、金属材料及制品、针纺织品、铁矿产品、建筑材料、电子产品、皮革制品、服装服饰及辅料、办公用品、五金交电、日用百货、化妆品的销售；企业管理咨询；企业形象策划；商务信息咨询；市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）；会务会展服务；房地产经纪；建筑专业设计；建筑装饰装修工程；从事医疗、新材料科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询；仓储服务（除危险化学品及专项）；普通机械设备及配件、钢材加工（限分支机构经营）。【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】

（9）关联关系：上海铁炬机械设备有限公司系上海钢银电子商务股份有限公司纳入合并报表的子公司，过去12个月内曾任公司独立董事朱军红持股上海钢银电子商务股份有限公司2.41%，并担任董事长。

4、上海九重金供应链管理有限公司

- （1）公司名称：上海九重金供应链管理有限公司
- （2）法定代表人：黄坚
- （3）注册资金：2000.00万人民币
- （4）成立日期：2021年01月04日
- （5）公司类型：其他有限责任公司
- （6）统一社会信用代码：91310230MA1HH65J0P
- （7）注册地址：上海市崇明区中兴镇兴工路37号（上海广福经济开发区）



(8) 经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口。（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） 一般项目：供应链管理，国内货物运输代理，物流信息咨询，仓储服务，金属材料及制品、冶金炉料、建筑材料、焦炭、电气设备、电子产品、机械设备、矿产品、建材、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、钢材、汽车配件的销售。（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）

(9) 关联关系：上海九重金供应链管理有限公司系上海钢银电子商务股份有限公司纳入合并报表的子公司，过去12个月内曾任公司独立董事朱军红持股上海钢银电子商务股份有限公司2.41%，并担任董事长。

5、上海苏博九重金新材料科技有限公司

(1) 公司名称：上海苏博九重金新材料科技有限公司

(2) 法定代表人：黄坚

(3) 注册资金：2000.00万人民币

(4) 成立日期：2022年01月18日

(5) 公司类型：其他有限责任公司

(6) 统一社会信用代码：91310230MA7GD5B41T

(7) 注册地址：上海市崇明区中兴镇兴工路37号（上海广福经济开发区）

(8) 经营范围：一般项目：技术咨询，技术服务、技术开发、技术交流、技术转让、技术推广，供应链管理服务，国内货物运输代理，物流信息咨询，仓储服务（除危险化学品），金属材料及制品、冶金炉料、建筑材料、焦炭、电气设备、电子产品、机械设备、矿产品、建材、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、汽车配件的销售。（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：技术进出口；货物进出口。（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）

(9) 关联关系：上海苏博九重金新材料科技有限公司系上海钢银电子商务股份有限公司纳入合并报表的子公司，过去12个月内曾任公司独立董事朱军红持股上海钢银电子商务股份有限公司2.41%，并担任董事长。

6、江西江铃集团奥威汽车零部件有限公司

(1) 公司名称：江西江铃集团奥威汽车零部件有限公司

(2) 法定代表人：吴涛

(3) 注册资金：900.00万人民币



(4) 成立日期：2008年12月30日

(5) 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

(6) 统一社会信用代码：91360121683462107W

(7) 注册地址：江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区富山五路988号

(8) 经营范围：设计、制造、销售各类汽车零部件、机械零部件、工矿配件；模具制造、机械加工；实业投资；机械设备租赁（以上项目国家有专项规定的除外）

(9) 关联关系：江西江铃集团奥威汽车零部件有限公司系公司控股子公司南昌福然德钢材有限公司股东。

7、上海百营钢铁集团有限公司

(1) 公司名称：上海百营钢铁集团有限公司

(2) 法定代表人：崔建华

(3) 注册资金：5800.00万人民币

(4) 成立日期：2003年07月15日

(5) 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

(6) 统一社会信用代码：91310000752489734J

(7) 注册地址：宝山区宝杨路1188号B-63

(8) 经营范围：一般项目：金属制品研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；日用百货销售；服装服饰零售；服装服饰批发；土石方工程施工；货物进出口；技术进出口；软件开发；酒店管理；广告制作；广告设计、代理；广告发布；煤炭及制品销售；金属矿石销售；机械电气设备销售；机械设备销售；贸易经纪；通用设备制造（不含特种设备制造）；仪器仪表制造；工业自动控制系统装置制造；机械电气设备制造；机械零件、零部件加工；塑料制品制造；高性能纤维及复合材料制造；人造板制造；木材加工；包装材料及制品销售；电工仪器仪表销售；仪器仪表销售；高性能纤维及复合材料销售；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电气设备销售；电子专用设备销售；通用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；仪器仪表修理；金属制品修理；电气设备修理；新材料技术研发；机械设备研发；包装服务；工业工程设计服务；社会经济咨询服务；国内贸易代理；普通机械设备安装服务；非居住房地产租赁。（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：建设工程施工。（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)

(9) 关联关系：公司控股股东、实际控制人之一崔建华先生持股上海百营钢铁集团有限公司90%，并担任执行董事一职；公司控股股东、实际控制人之一崔建兵先生持股上海百营钢铁集团有限公司10%，并担任监事一职。

(二) 前期同类关联交易的执行情况

前期同类关联交易未发生违约情形，交易执行情况良好。

(三) 关联方履约能力分析

上述关联方均系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营稳定，与公司有良好的合作关系，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方之间的关联交易主要为采购商品与服务、销售产品与商品，以及房屋租赁。公司与各关联方进行的关联交易均遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，实行公正、公平、公开的定价及交易。交易事项实行政府定价的，直接适用该价格；交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准，以该价格或标准确定交易价格；交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以关联方与独立的第三方发生非关联交易价格确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司 2024 年日常关联交易均是公司日常生产经营所必需，目的为保障公司生产经营持续有效地进行。关联方的选择是基于对其经营管理、资信状况及履约能力的了解以及地域的便利条件，有利于公司生产经营的正常开展。

2、上述日常关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，公司不会因此类交易而对关联人形成依赖，对本公司独立性亦没有影响。

3、公司与关联方之间的关联交易条件公平、合理，交易价格公允，公司与关联方进行交易始终遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

上述事项已于董事会召开前，经公司全体独立董事过半数同意后确认提交公司董事会审议；上述事项已分别经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，其中董事会审议时，关联董事崔建华、崔建兵已回避表决；上述事项已经公司独立董事发表了同意的独立意见，现提请股东大会予以审议。

福然德股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月