

证券代码：002217

证券简称：合力泰

公告编号：2024-013

合力泰科技股份有限公司

关于 2024 年度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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了日常经营的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，对 2024 年度日常关联交易情况进行合理预计。

（一）与控股股东及其关联方的日常关联交易预计

根据公司业务发展需要及实际情况，公司及控股子公司预计 2024 年度将与关联方控股股东控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司及其控制的下属企业（以下简称“福建省电子信息集团”）发生向关联方购销产品、提供及接受劳务等日常关联交易，预计日常关联交易额度累计不超过 10 亿元。

履行的审议程序：

1、2024 年 1 月 19 日召开的公司第七届董事会第七次会议和第七届监事会第六次会议审议通过了《关于与控股股东及其关联方 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》，与会全体 9 名董事中，关联董事黄爱武、侯焰、林家迟、吴彬彬、陈琴琴、林润昕回避表决，其余 3 名董事一致同意上述

关联交易。本议案已通过第七届董事会独立董事专门会议，取得全体独立董事同意。

2、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，在股东大会上关联股东福建省电子信息集团将对此议案回避表决。

3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需其他有关部门批准。

（二）与公司5%以上持股股东及其关联方的日常关联交易预计

根据公司业务发展的需要及实际情况，公司及控股子公司预计 2024 年度将与比亚迪股份有限公司及其控制的下属企业（以下简称“比亚迪”）采购原材物料并销售各种产品、商品等，预计日常关联交易额度累计不超过 3 亿元。

履行的审议程序：

1、2024 年 1 月 19 日召开的公司第七届董事会第七次会议和第七届监事会第六次会议审议通过了《关于与公司 5%以上持股股东及其关联方 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》。本议案已通过第七届董事会独立董事专门会议，取得全体独立董事同意。

2、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，在股东大会上关联股东比亚迪将对此议案回避表决。

3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需其他有关部门批准。

（三）预计 2024 年日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联人	关联交易定价原则	关联交易类别	关联交易内容	2024 年度 预计金额	2023 年实际发 生交易金额 (未经审计)
福建省电子 信息集团及其关 联方	市场价格	采购材料、产成品等	采购面板等原材料	40,000	25,077.41
		销售商品、材料等	销售显示模组等商品	40,000	3,210.32
		接受劳务及其他服务等	包括但不限于接受担保服务、融资租赁居间服务、人力资源服务等各类劳务及服务	20,000	11,413.81
小计				100,000	39,701.54
比亚迪股 份有限公 司及其下 属企业	市场价格	采购原材物料	采购 IC 等原材物料、水电煤气燃料动力等	10,000	2,965.43
		销售商品、产品	销售 TFT 显示模组等	20,000	7,807.31
合计				30,000	10,772.74

(四) 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	2023 年度实 际发生金额	2023 年度 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 (%)	披露日期及索 引
向关联人采购 原材料	福建省电 子信 息集团 及其关 联方	采购面板等原材 料	25,077.41	200,000	7.91	-87.46	详见 2023 年 4 月 15 日披露的 《关于与控股 股东及其关联 方 2023 年度日 常关联交易额 度预计的公告》 (编号： 2023-026)
向关联人销售 产品、商品		销售显示模组等 商品	3,210.32	150,000	0.69	-97.86	
接受劳务及其 他服务等		包括但不限于接 受担保服务、融 资租赁居间服 务、人力资源服 务等各类劳务及 服务	11,413.81	30,000	21.18	-61.95	
采购原材料	比亚迪 股份有 限公司 及其下 属企业	IC 等原材物料、 水电煤气燃料动 力等	2,965.43	50,000	0.94	-94.07	详见 2023 年 4 月 15 日披露的 《关于与公司 5%以上持股股 东及其他关联

采购原材料	TFT 显示模组等	7,807.31	30,000	1.69	-73.98	方 2023 年度关联交易额度预计的公告》（公告编号：2022-023）
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	公司与关联方 2023 年度日常关联交易实际发生情况预计存在较大差异是因为预计的日常关联交易额度为预估测算金额，包含已签署合同预计可能发生的金额、可能签署补充协议的金额以及尚未签署合同/订单可能发生的金额，由于市场、客户需求及关联方生产经营情况变化等因素影响，具有一定不确定性，而实际发生金额系按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，因此实际发生额与预计金额存在差异，具有合理性。					

二、关联方基本情况

（一）福建省电子信息集团

企业名称：福建省电子信息(集团)有限责任公司

注册地址：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 万元人民币

企业性质：有限责任公司（国有独资）

成立时间：2000-09-07

统一社会信用代码：91350000717397615U

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）。

关联关系：福建省电子信息集团为公司控股股东。

主要财务数据：

（单位：亿元）

日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
2022年12月31日	1,093.20	298.39	551.77	-31.12
2023年9月30日	979.64	288.41	288.39	-24.23

履约能力分析：福建省电子信息集团依法存续且正常经营，不存在无法正常履约的情形。经查询，福建电子信息集团及其控制的下属企业均不属于失信被执行人。

（二）比亚迪

企业名称：比亚迪股份有限公司

注册地址：深圳市大鹏新区葵涌街道延安路一号

法定代表人：王传福

注册资本：291,114.2855 万元人民币

企业性质：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)

成立时间：1995-02-10

统一社会信用代码：91440300192317458F

经营范围：许可经营项目是：锂离子电池以及其他电池、充电器、电子产品、仪器仪表、柔性线路板、五金制品、液晶显示器、手机零配件、模具、塑胶制品及其相关附件的生产、销售；3D眼镜、GPS导航产品的研发、生产及销售；货物及技术进出口（不含分销、国家专营专控商品）；作为比亚迪汽车有限公司比亚迪品牌乘用车、电动车的总经销商，从事上述品牌的乘用车、电动车及其零部件的营销、批发和出口，提供售后服务；电池管理系统、换流柜、逆变柜/器、汇流箱、开关柜、储能机组的销售；汽车电子装置研发、销售；新能源汽车关键零部件研发以及上述零部件的关键零件、部件的研发、销售；轨道交通运输设备（含轨道交通车辆、工程

机械、各类机电设备、电子设备及零部件、电子电气件、轨道交通信号系统、通信及综合监控系统与设备)的研发、设计、销售、租赁与售后服务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其他专项管理的商品,按国家有关规定办理申请);轨道梁柱的研发、设计、销售;自有物业租赁(物业位于大鹏新区葵涌街道延安路一号比亚迪工业园内及龙岗区龙岗街道宝龙工业城宝荷路 3001 号比亚迪工业园内);广告设计、制作、代理及发布;信息与技术咨询、技术服务。

关联关系:比亚迪为公司持股 5% 以上股东。

主要财务数据:

(单位:亿元)

日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
2022 年 12 月 31 日(经审计)	4,938.61	1,213.90	4,240.61	166.22
2023 年 9 月 30 日(未经审计)	6,232.83	1,410.67	4,222.75	213.67

履约能力分析:比亚迪公司依法存续且正常经营,不存在无法正常履约的情形。经查询,比亚迪及其控制的下属企业不属于失信责任主体。

三、关联交易主要内容

1、本次关联交易主要内容为公司于控股股东及其关联方之间发生的日常性原料采购、商品销售等。

2、关联交易定价原则

公司与控股股东及其关联方发生的关联交易定价方法以市场化为原则,严格执行市场价格,关联方与非关联方同类交易的定价政策一致。

四、交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方发生的采购原料、销售商品等日常关联交易,是正常生产经营所需,具有必要性及合理性。相关交易遵循市场经济规律,交易价

格按照公开、公平、公正的原则，依据公允的市场价格确定，交易采用平等自愿的原则，维护了交易双方的利益，没有损害中小股东的利益。上述日常关联交易总额比例不高，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。

五、独立董事专门会议审核意见

公司独立董事召开了独立董事专门会议，经全体独立董事一致同意，审议通过了《关于与控股股东及其关联方2024年度日常关联交易额度预计的议案》和《关于与公司5%以上持股股东及其关联方2024年度日常关联交易额度预计的议案》。经审核，独立董事认为：2024年度日常关联交易预计符合公司生产经营实际，符合公司的实际发展情况，交易价格公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，一致同意将以上议案提交公司第七届董事会第七次会议审议，关联董事需要回避表决。

七、备查文件

1. 第七届董事会第七次会议决议；
2. 第七届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议；
3. 第七届监事会第六次会议决议。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

二〇二四年一月十九日