

证券代码：873001

证券简称：纬达光电

公告编号：2024-015

佛山纬达光电材料股份有限公司
关于新增 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

2024 年 1 月 29 日，佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》，同意公司 2024 年与关联方开展原材料采购、服务、厂房和员工宿舍租赁、光伏电量等日常性关联交易金额合计不超过 990 万元。

因公司募投项目偏光片三期项目日常生产运营需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	从关联方佛塑科技采购电力、富大投资采购光伏电力	0	0	3,000,000.00	3,000,000.00	0	公司偏光片三期项目原预计向供电局直接采购电量，现根据项目所在园区电力管理需要，需向项目所在园区有权单位即关联方佛塑科技进行采购电量；同时，偏光片三期项目计划在 2024

							年增加光伏发电设施, 预计采购光伏电量增加
出售产品、商品、提供劳务	-	-	-	-	-	-	-
委托关联人销售产品、商品	-	-	-	-	-	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-

注：1、公司原预计金额、累计已发生金额、2023 年与关联方实际发生金额指公司因上述事项与关联方发生交易的金额，不包含因其他事项与关联方发生交易的金额。2、上表金额均为不含税金额。

新增上述关联交易后，公司预计 2024 年将发生的关联交易合计如下：

单位：万元

序号	关联交易对象	关联交易类型	关联交易内容	原预计金额	新增预计金额	调整后预计金额
1	佛山佛塑科技集团股份有限公司	购买原材料、接受劳务	采购材料、产品检测服务	100.00	-	100.00
2	佛山佛塑科技集团股份有限公司	购买动力	购买电量	-	230.00	230.00
3	佛山佛塑科技集团股份有限公司	其他	租赁厂房和员工宿舍	520.00	-	520.00
4	佛山市富大投资有限公司	购买动力、接受劳务	采购光伏电量、接受物业管理服务	100.00	70.00	170.00
5	佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	购买原材料	采购聚酯薄膜和 PET 薄膜	30.00	-	30.00
6	佛山市亿达胶粘制品有限公司	购买原材料	采购 BOPP 膜带、PET 膜带和胶粘带	70.00	-	70.00

7	广东立原新材料科技有限公司	接受劳务	采购产品检测服务	150.00	-	150.00
8	广东省机电设备招标中心有限公司	接受劳务	采购招投标服务	20.00	-	20.00
	合计	-	-	990.00	300.00	1,290.00

注：上表金额均为不含税金额。

（二）关联方基本情况

（1）佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“佛塑科技”）

企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）

法定代表人：唐强

注册资本：96,742.3171 万元

实缴资本：96,742.3171 万元

成立日期：1988 年 6 月 28 日

住所：广东省佛山市禅城区轻工三路 7 号自编 2 号楼

注册地址：广东省佛山市禅城区汾江中路 85 号

主营业务：各类先进高分子功能薄膜的生产与销售

实际控制人：广东省人民政府

主要财务状况：2022 年度经审计总资产 4,538,207,017.14 元，净资产 2,647,129,670.40 元，营业收入 2,635,116,887.63 元，净利润 136,405,883.52 元。

关联关系：佛塑科技是公司控股股东，持股比例为 38.42%。关联自然人（董事长）何水秀担任佛塑科技副总裁、董事会秘书，关联自然人（董事）张镜和担任佛塑科技财务资金中心总经理，关联自然人（监事会主席）刘俊杰担任佛塑科技职工代表监事。

履约能力：以上关联方在与公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其经济效益和财务状况良好，不会对公司生产经营产生不利影响。

（2）佛山市富大投资有限公司（以下简称“富大投资”）

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：陈广艺

注册资本：11,611 万元

实缴资本：9,009.73 万元

成立日期：2013年3月27日

住所：佛山市三水区云东海街道永业路6号之一1座201房

注册地址：佛山市三水区云东海街道永业路6号之一1座201房

主营业务：实业投资；厂房建设；物业管理；自有物业出租

实际控制人：广东省人民政府

主要财务状况：2022年度经审计总资产102,150,788.14元，净资产92,477,172.49元，营业收入22,636,103.09元，净利润4,814,700.87元。

关联关系：同一控股股东的全资子公司

履约能力：以上关联方与公司关联交易主要系公司向其采购光伏电量，其拥有光伏发电设施的管理权，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，不会对公司生产经营产生不利影响。

二、 审议情况

（一） 决策与审议程序

1、 独立董事专门会议审议情况

2024年3月20日，公司第二届董事会第二次独立董事专门会议审议通过了《关于增加预计2024年度日常性关联交易的议案》，一致同意将该议案提交公司第二届董事会第二十次会议审议。

2、 董事会审议情况

2024年3月20日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过《关于增加预计2024年度日常性关联交易的议案》，具体情况如下：

（1）关于公司2024年拟向佛塑科技采购电量，预计关联交易金额不超过230万元。

（2）关于公司2024年拟向富大投资增加采购光伏电量，预计增加关联交易金额不超过70万元。

议案表决及回避情况：

针对该议案第（1）项，表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；回避表决情况：关联董事何水秀、张镜和回避表决。

针对该议案第（2）项，表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；回避表决情况：关联董事何水秀、张镜和回避表决。

3、监事会审议情况

2024年3月20日，公司第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于增加预计2024年度日常性关联交易的议案》，具体情况如下：

(1) 关于公司公司2024年拟向佛塑科技采购电量，预计关联交易金额不超过230万元。

(2) 关于公司公司2024年拟向富大投资增加采购光伏电量，预计增加关联交易金额不超过70万元。

议案表决及回避情况：

针对该议案第(1)项，表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权；回避表决情况：关联监事刘俊杰回避表决。

针对该议案第(2)项，表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权；回避表决情况：关联监事刘俊杰回避表决。

4、根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》的规定：“第四十一条 公司与关联方发生的成交金额（除提供担保外）占公司最近一期经审计总资产的2%以上且超过3,000万元的交易，应当比照章程第三十九条第三款的规定提供评估报告或者审计报告，提交股东大会审议。与日常经营相关的关联交易可免于审计或者评估。”因此，本次新增预计关联交易无需提交股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司与关联企业之间的业务往来是公司业务的正常开展，交易价格遵循公平公正的市场原则，以市场价格为基础协商确定。

(二) 定价公允性

上述关联交易事项，依照公允的可参考市场价格进行交易，价格公允、合理，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本次新增关联交易尚未签署协议，后续将根据业务开展需要，适时签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易按正常市场规则进行，是必要及合理的，交易价格符合市场定价及公允原则，公司与关联方是互利双赢的平等关系，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形，不会对公司的独立性产生实质性影响。

六、 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次增加预计 2024 年日常性关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求，上述日常性关联交易将遵循市场化定价原则、合理定价，不存在损害股东利益的情况，不存在其他应披露未披露的重大风险。

综上，保荐机构对于本次增加预计 2024 年日常性关联交易事项无异议。

七、 备查文件目录

- （一）《佛山纬达光电材料股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》
- （二）《佛山纬达光电材料股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》
- （三）《佛山纬达光电材料股份有限公司第二届董事会第二次独立董事专门会议决议》
- （四）《中信建投证券股份有限公司关于佛山纬达光电材料股份有限公司增加预计 2024 年日常性关联交易的专项核查意见》

佛山纬达光电材料股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 22 日