

证券代码：301446

证券简称：福事特

公告编号：2024-011

江西福事特液压股份有限公司

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司2024年度预计发生日常关联交易的主要种类为购销货物业务及房屋租赁业务，关联方为上海塞沃广福国际贸易有限公司（以下简称“上海塞沃”）、江西江铜同鑫环保科技有限公司（以下简称“同鑫环保”）、江西清水湾怡养康复医院有限公司（以下简称“清水湾怡养”）、上饶市广信区清水湾养老服务有限公司（以下简称“清水湾养老”）、瑞贝福（江西）饮料食品有限公司（以下简称“瑞贝福”），全年关联交易总额预计在670万元以内，2023年实际发生关联交易总额为230.83万元。

公司于2024年4月18日召开了第一届董事会第十七次会议对《关于2024年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，因关联董事彭香安先生、彭玮女士、杨思钦先生、郑清波先生对本议案回避表决，非关联董事人数不足全体董事会成员的二分之一，董事会就本项议案无法形成有效决议，因此董事会同意将《关于2024年度日常关联交易预计的议案》直接提交公司2023年年度股东大会审议；公司第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联监事鲜军先生已回避表决。该事项已经公司独立董事专门会议审议且经全体独立董事一致同意；保荐机构德邦证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。本议案尚需提交股东大会审议，关联股东彭香安先生、彭玮女士、杨思钦先生、郑清波先生、鲜军先生需回避表决。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
租赁关联人办公场所	上海塞沃	市场定价	40	8.04	29.52
向关联人租赁厂房	同鑫环保	市场定价	30	5.21	7.15
向关联人销售货物	同鑫环保	市场定价	500	0	164.47
向关联人销售货物	清水湾怡养	市场定价	40	0	16.34
向关联人销售货物	清水湾养老	市场定价	40	0	13.35
向关联人采购货物	瑞贝福	市场定价	20	0	0
合计			670	13.25	230.83

(三) 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	实际发生金额	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比例	披露日期及索引
向关联方销售产品、商品	同鑫环保	过滤滤芯类、液压硬管	164.47	400万元以内	硬管：0.45%、其他：1.11%	-58.88%	2023年8月17日公司在巨潮资讯网上公告了《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告》
	江西清水湾怡养康复医院有限公司	二次供水设备	16.34	未预计	0.45%		
	上饶市广信区清水湾养老服务服务有限公司	二次供水设备	13.35	未预计	0.37%		
租赁房屋	同鑫环保	厂房出租	7.15	30万元以内	100%	-76.17%	

	上海塞沃	办公场地承租	29.52	31	5.72%	-4.77%	公告编号： 2023-013
	小计	-	230.83	461		-49.93%	
	上饶市永鑫建筑有限公司	建设新厂房	1,930.05	4,000	42.98%	-51.75%	
	彭香安、彭玮、王春平、郑清波	为公司及子公司的银行融资提供担保		不超过10,000万元			
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（如适用）			上年度实际与预计相差较大的主要原因是预计的关联方银行融资担保未发生。				
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（如适用）			上年度实际与预计相差较大的主要原因是预计的关联方银行融资担保未发生。				

注：上饶市永鑫建筑有限公司为公司董事杨思钦之堂兄弟杨思旺持股 51%，且担任执行董事、经理的企业，杨思旺已于 2021 年 8 月 9 日转让所持全部股权，并不再担任前述职务，截止目前，该公司不再为公司关联方。江西清水湾怡养康复医院有限公司、上饶市广信区清水湾养老服务有限公司 2023 年度实际发生的日常关联交易未预计，交易金额未达到董事会审议和信息披露标准，所以未在 2023 年度提交董事会审议并单独披露。

二、关联方介绍和关联关系

（一）江西江铜同鑫环保科技有限公司

1、基本情况

企业名称	江西江铜同鑫环保科技有限公司
统一社会信用代码	91361121MAC28GJU42
成立日期	2022 年 10 月 28 日
注册资本	45,000 万元
法定代表人	姜国敏
住所	江西省上饶市广信区茶亭经济开发区发展大道 88 号

企业名称	江西江铜同鑫环保科技有限公司	
经营范围	许可项目：危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：贵金属冶炼，有色金属合金制造，有色金属合金销售，常用有色金属冶炼，金属废料和碎屑加工处理，环境保护专用设备制造，环境保护专用设备销售，化工产品生产（不含许可类化工产品），高性能有色金属及合金材料销售，金属材料销售，冶金专用设备制造，冶金专用设备销售，物料搬运装备制造，物料搬运装备销售，专用设备修理，普通机械设备安装服务，固体废物治理，资源再生利用技术研发，新材料技术推广服务，水污染防治服务，非金属废料和碎屑加工处理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）	
股东与持股比例	江西江铜环境资源科技有限公司持股 63%，公司控股子公司江西福运环保科技有限公司持股 8%，彭香安持股 29%	
财务数据（万元） （未经审计）	指标名称	2023 年 12 月 31 日/2023 年
	总资产	23,909.60
	净资产	22,510.58
	营业收入	1,735.29
	净利润	-92.69

2、公司控股股东及实际控制人彭香安持有同鑫环保 29%的股份、担任该公司董事，公司副董事长、副总经理杨思钦担任该公司董事，构成关联关系。

3、该公司资产规模较大，相关股东具备较强的支付能力，具备良好的履约能力。

（二）上海塞沃广福国际贸易有限公司

1、基本情况

企业名称	上海塞沃广福国际贸易有限公司
统一社会信用代码	91310118755700806Y
成立日期	2003 年 10 月 21 日
注册资本	500 万元
法定代表人	苏承洪
住所	青浦区沪青平公路 3841 弄 5 号商务 1 号楼 119 室

企业名称	上海塞沃广福国际贸易有限公司	
经营范围	一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；销售代理；国内贸易代理；住房租赁；非居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；建筑用金属配件销售；模具销售；电线、电缆经营。（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）	
股东与持股比例	江西福田实业集团有限公司持股 100%	
财务数据(万元) (未经审计)	指标名称	2023 年 12 月 31 日/2023 年
	总资产	1,440.98
	净资产	-299.22
	营业收入	29.52
	净利润	-44.44

2、上海塞沃为江西福田实业集团有限公司的全资子公司，江西福田实业集团有限公司为公司控股股东及实际控制人彭香安控制的企业，公司董事杨思钦、郑清波在该公司担任董事，公司监事鲜军在该公司担任董事，构成关联关系。

3、公司与该公司合作多年，具备良好的履约能力。

（三）上饶市广信区清水湾养老服务有限公司

1、基本情况

企业名称	上饶市广信区清水湾养老服务有限公司
统一社会信用代码	91361121MA38L5C47N
成立日期	2019 年 05 月 16 日
注册资本	5100 万元
法定代表人	鲜军
住所	江西省上饶市广信区罗桥街道办清水湾 88 号 2 幢
经营范围	养老服务；护理服务；健康咨询服务；养老产业投资；场地租赁；预包装食品销售；企业营销策划及管理咨询服务；健身服务；展览展示服务、礼仪服务、会议服务；家政服务；物业管理；酒店管理(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)*
股东与持股比例	江西福田实业集团有限公司持股 98.0392%，杨明持股 0.9804%，苏承洪持股 0.3922%，郑月红持股 0.2941%，王宏持股

企业名称	上饶市广信区清水湾养老服务有限公司	
	0.2941%。	
财务数据(万元) (未经审计)	指标名称	2023年12月31日/2023年
	总资产	17,274.44
	净资产	3,707.51
	营业收入	100.79
	净利润	-770.33

2、江西福田实业集团有限公司持有上饶市广信区清水湾养老服务有限公司 98.0392%的股份，江西福田实业集团有限公司为公司控股股东及实际控制人彭香安控制的企业，公司董事杨思钦、郑清波在该公司担任董事，公司监事鲜军在该公司担任董事，构成关联关系。

3、公司信用良好，具备良好的履约能力。

(四) 江西清水湾怡养康复医院有限公司

1、基本情况

企业名称	江西清水湾怡养康复医院有限公司	
统一社会信用代码	91361121MA39T6QY94	
成立日期	2020年12月22日	
注册资本	2000万元	
法定代表人	鲜军	
住所	江西省上饶市广信区罗桥街道办清水湾88号1幢	
经营范围	许可项目：医疗服务（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）一般项目：中医养生保健服务（非医疗），护理机构服务（不含医疗服务），机构养老服务，健康咨询服务（不含诊疗服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）	
股东与持股比例	上饶市广信区清水湾养老服务有限公司持股 90%，吴煜持股 10%。	
财务数据(万元) (未经审计)	指标名称	2023年12月31日/2023年
	总资产	7,091.57
	净资产	1,365.28

企业名称	江西清水湾怡养康复医院有限公司	
	营业收入	0
	净利润	-581.79

2、江西福田实业集团有限公司的控股子公司上饶市广信区清水湾养老服务有限公司持有江西清水湾怡养康复医院有限公司 90%的股份，江西福田实业集团有限公司为公司控股股东及实际控制人彭香安控制的企业，公司董事杨思钦、郑清波在该公司担任董事，公司监事鲜军在该公司担任董事，构成关联关系。

3、公司信用良好，具备良好的履约能力。

(五) 瑞贝福（江西）饮料食品有限公司

1、基本情况

企业名称	瑞贝福（江西）饮料食品有限公司	
统一社会信用代码	91361125MADEW8TJXK	
成立日期	2024 年 03 月 22 日	
注册资本	10,000 万元	
法定代表人	费长辉	
住所	江西省上饶市横峰县经开区九甲产业园红军大道葛佬园区	
经营范围	许可项目：饮料生产，食品生产，食品销售（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，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：中草药收购，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，初级农产品收购（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）	
股东与持股比例	润福（上饶）商务服务有限公司持股 79%，费长辉持股 9%，黄小红持股 8%，盛旭晖 2%，李鹤汀 1%，章曙光 1%。	
财务数据（万元） （未经审计）	指标名称	2023 年 12 月 31 日/2023 年
	不适用，公司 2024 年 03 月成立	

2、江西福田实业集团有限公司的全资子公司润福（上饶）商务服务有限公司持有瑞贝福（江西）饮料食品有限公司 79%的股份，江西福田实业集团有限公司为公司控股股东及实际控制人彭香安控制的企业，公司董事杨思钦、郑清波在该公司担任董事，公司监事鲜军在

该公司担任董事，构成关联关系。

3、公司信用良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

1、定价原则和依据

该关联交易定价在市场价格的基础上经双方协商确定，上述交易将依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格。

2、关联交易协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司向上述关联方采购及销售产品，属于公司正常的日常采购、销售行为；关联方之间的租赁房屋是其日常经营需要。

2、公司与上述单位发生日常关联交易时，将参考市场价格确定交易价格，以合同形式予以约定相关条款，将使关联交易的风险得到良好的控制，不会损害公司和广大股东的利益。

3、上述关联交易占公司收入比重较小，不会对公司财务状况造成重大影响，公司业务也不会因为上述关联交易而对关联方形成依赖。

五、相关审议情况

（一）独立董事过半数同意意见

公司独立董事事前召开第一届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：公司本次关于2024年度日常关联交易预计是根据公司业务发展的实际需求，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响；我们一致同意本次关于2024年度日常关联交易预计事项。

（二）监事会意见

公司于2024年4月18日召开第一届监事会第十三次会议，经监事会审议认为：公司本次关于2024年度日常关联交易预计与上述关联方是正常生产经营需要，该关联交易定价遵循市场公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖，同意本次关于2024年度日常关联交易预计事项。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司2024年度日常关联交易预计的事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事召开了专门会议，对该议案发表了同意的审核意见，本次关联交易预计事项尚需提交股东大会审议，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司2024年度日常关联交易预计的事项是基于公司正常生产经营活动的需要，未损害上市公司及股东的利益，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较大依赖。

综上所述，保荐机构对福事特2024年度日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

- 1、第一届董事会第十七次会议决议；
- 2、第一届监事会第十三次会议决议；
- 3、第一届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
- 4、德邦证券股份有限公司关于江西福事特液压股份有限公司2024年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

江西福事特液压股份有限公司董事会

2024年4月22日