

福达合金材料股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

- 重要内容提示：**
- 本次关联交易无需提交股东大会审议
- 本次关联交易对上市公司的影响：本次关联交易不会影响公司独立性，不会对关联方形形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，对公司 2024 年度与浙江光达电子科技有限公司（以下简称“浙江光达”）的日常关联交易进行了预计。关联董事王达武已回避表决。

公司独立董事专门会议发表审核意见如下：2024 年度日常关联交易预计系公司日常经营及管理所需，定价公允，符合《上海证券交易所上市规则》《公司章程》等相关规定，不会损害公司及股东利益的情形。我们同意将事项提交公司董事会审议。

审计委员会发表了以下书面意见：2024 年度日常关联交易预计符合公司发展所需，定价公允、合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2023 年预计金额（万元）	2023 年实际发生额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品	浙江光达	140	113.40	
向关联人出租房屋	浙江光达	350	226.05	
代收代付水电费	浙江光达	500	470.45	

代收代付费	浙江光达	10	8.23	
合计:		1000	818.13	

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额(万元)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(万元)	上年实际发生金额(万元)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品	浙江光达	110	38.72	113.40	
向关联人出租房屋	浙江光达	350	85.93	226.05	
代收代付水电费	浙江光达	480	90.86	470.45	
代收代付费	浙江光达	12	2.47	8.23	
合计:		952	217.97	818.13	

二、关联人基本情况

(一) 关联人基本信息

公司名称：浙江光达电子科技有限公司

成立时间：2010年03月24日

注册资本：4585.5037万元

住所：浙江省温州经济技术开发区滨海五道308号

法定代表人、实际控制人：王中男

经营范围：光电子材料、光电子器件的研发、生产、销售。

关联关系：浙江光达实际控制人王中男与公司实际控制人王达武为一致行动人，根据《上海证券交易所股票上市规则》，浙江光达系公司关联方，本次交易构成关联交易。

履约能力：公司与浙江光达发生的关联交易主要系生产所需原材料采购、房屋租赁、水电费代收代付，关联交易金额较小，浙江光达经营正常，资信良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次日常关联交易主要系公司向浙江光达出租房屋、代收代付水电费、采购商品等。公司与关联方之间发生的关联交易，参照市场价格确定交易价格，关联交易的定价公允、合理。

四、关联交易对上市公司的影响

公司向关联方出租房屋并为其代收代付水电费，有利于提高公司场地使用率，降低整体费用，公司目前的生产场地能够满足生产经营需要；公司向关联方采购商品主要系满足生产所需，且关联方租赁于公司厂区内，有利于节省运输成本。

公司与关联方交易价格定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的行为。上述关联交易不会对公司的独立性造成影响，公司亦不会对关联方形成依赖。

特此公告。

福达合金材料股份有限公司董事会

2024年4月26日