

合力泰科技股份有限公司 关于预计与控股股东及其关联方 2023 年度日常关联交易额度 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

（一）日常关联交易概述

因上下游配套业务关系，公司需向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“控股股东”或“福建省电子信息集团”）采购各种产品、商品、原材物料、旧设备，接受控股股东劳动服务等；同时公司也向控股股东销售各种产品、商品等，因此公司预计 2023 年度与控股股东发生各类日常关联交易额度合计不超过 38 亿元，提请授权公司管理层根据公司实际需求、参考市场公平价格，确认交易要素等事项，上述授权或交易自 2022 年度股东大会审议通过后至 2023 年度股东大会重新审议该事项前有效。

福建省电子信息集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

公司第六届董事会第三十一次会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于预计与控股股东及其关联方 2023 年度日常关联交易额度的议案》（其中关联董事黄爱武、侯焰、林家迟、倪芸、陈琴琴回避表决），本次交易尚须获得股东大会的批准，关联股东福建省电子信息（集团）有

限责任公司及其接受委托表决的股份将对此议案回避表决。

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）预计 2023 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	2023 年合同签订金额或预计金额（不超过）	截至目前已发生金额	上年发生金额
福建省电子信息集团及其关联方（注1）	与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	采购各种原材料、产品等	面板等原材料	200,000	20,658.11	61,634
		销售各种产品、商品等	显示模组等商品	150,000	5,404.45	8,897
		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	30,000	1,998.15	6,008
合计				380,000	28,060.71	76,539

注：由于关联人福建省电子信息集团及其关联方（不含本公司及下属公司）数量众多，以上关联人将以合并口径列示。

（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（%）	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	61,634	200,000	5.77%	-65.18%	详见巨潮资讯网上披露的《关于与控股股东及其关联方2022年度日常关联交易额度预计的公告》（编号：2022-021）
向关联人销售产品、商品		销售显示模组等商品	8,897	150,000	0.75%	-93.30%	
接受劳务服务及其他服务等		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	6,008	30,000	9.37%	-79.97%	

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	2022 年度日常关联交易事项属于公司日常生产经营过程中发生的关联交易,符合公司正常的生产发展需要,相关交易价格均参考市场价格协商确定,合理公允。公司对 2021 年度日常关联交易预计进行了充分的测算,但是由于市场、客户需求及关联方生产经营情况变化等因素影响,使得关联交易预计与实际发生情况存在一定差异。
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	公司董事会对公司 2022 年度日常关联交易实际发生情况的审核合法合规,日常关联交易实际发生情况与预计之间存在一定差异的原因是市场、客户需求及关联方生产经营情况变化等因素影响。已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易,符合公司和市场的实际情况,交易价格参照市场价格确定,未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益。

二、关联方基本情况

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：1013869.977374 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
2021 年 12 月 31 日（经审计）	1,068.14	47.55	559.84	-12.77

2022年9月30日（未经审计）	1,119.41	37.09	398.69	-16.32
------------------	----------	-------	--------	--------

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。

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

公司与控股股东及其控制的下属企业发生的采购原料、销售商品等日常关联交易，是正常生产经营所需。相关交易遵循市场经济规律，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，交易价格公允合理。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、独立董事事前认可和独立意见

事前认可意见：公司与控股股东及其关联方发生的关联交易，秉持自愿、公开、公平、公允的原则进行，为公司生产经营活动的正常、稳定运行起到了积极作用，不会损害公司及股东的权益。我们同意将该事项提交董事会审议。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事应回避表决。

独立意见：本次公司与控股股东及其关联方发生的关联交易，秉持自愿、公开、公平、公允的原则进行，为公司生产经营活动的正常、稳定运

行起到了积极作用，不影响公司业务的独立性；上述交易事项公平、合理，价格公允；关联董事回避表决，程序合法，不存在损害上市公司和股东利益的情形。综上，同意该关联交易事项，该事项尚需提交股东大会审议。

六、监事会意见

监事会认为：本次交易构成了公司与关联方之间的关联交易，董事会审议本次关联交易时，关联董事回避了表决，关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定；本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会对公司持续经营能力造成影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

七、备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、独立董事的事前认可和独立意见；
- 3、监事会决议。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月十五日