

证券代码：300712

证券简称：永福股份

公告编号：2024-088

## 福建永福电力设计股份有限公司

### 关于增加日常关联交易预计额度的公告

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

公司于2024年4月26日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十二次会议，于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》，公司及子公司预计与宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）及其子公司发生日常关联交易不超过25,000万元，以上额度自2024年5月17日起至公司2024年年度股东会召开之日止有效。具体内容详见公司于2024年4月27日披露的《关于日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-031）。

现根据公司业务发展及日常经营的需要，公司及子公司预计增加与宁德时代及其子公司发生日常关联交易不超过50,000万元，以上额度自公司2024年第二次临时股东会审议通过之日起至公司2024年年度股东会召开之日止有效。

公司于2024年10月23日分别召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过《关于增加日常关联交易预计额度的议案》，关联董事谭立斌先生在董事会审议该议案时已回避表决。本次增加日常关联交易预计额度事项已经公司第三届董事会第四次独立董事专门会议审议通过并发表了审查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议，关联股东宁德时代将在股东会审议本议案时回避表决。本次增加日常关联交易预计额度事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

##### （二）本次增加日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额	增加预计金额	增加后预计金额	截止9月30日已发生金额 <sup>注□</sup>	上年发生金额
向关联人提供服务/销售产品	宁德时代及其子公司	新能源、储能项目综合服务及产品	市场价格	25,000	50,000	75,000	29,453.04	10,290.07

注：①截止9月30日已发生金额是指2024年1月1日至2024年9月30日已发生金额，其中，2024年5月17日至2024年9月30日已发生金额为16,267.75万元。

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）基本情况

公司名称：宁德时代新能源科技股份有限公司

法定代表人：曾毓群

注册资本：439,880.7222 万元人民币

注册地址：福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号

经营范围：锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、超大容量储能电池、超级电容器、电池管理系统及可充电电池包、风光电储能系统、相关设备仪器的开发、生产和销售及售后服务；对新能源行业的投资；锂电池及相关产品的技术服务、测试服务以及咨询服务（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）。

最近一年及一期的财务数据：

单位：万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
总资产	71,716,804.11	73,823,500.44
净资产	21,988,315.06	26,330,064.34
项目	2023年度（经审计）	2024年1-9月
营业收入	40,091,704.49	25,904,474.86
净利润	4,676,103.45	3,873,325.53

### （二）与上市公司的关联关系

公司董事谭立斌先生担任宁德时代副总经理且宁德时代为本公司持股5%以

上股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，宁德时代属于本公司的关联法人。

### **（三）履约能力分析**

宁德时代自成立以来依法存续，经营正常，财务状况良好，具备较强的履约能力。经核查，宁德时代不属于失信被执行人。

## **三、关联交易主要内容**

### **（一）关联交易主要内容**

公司与上述关联人预计发生的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算。

### **（二）关联交易协议签署情况**

公司与上述关联人将根据生产经营的实际需求在预计额度范围内签订相关协议。

## **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

本次增加日常关联交易预计为公司业务发展及日常经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。

## **五、独立董事专门会议审议情况**

公司第三届董事会第四次独立董事专门会议审议通过《关于增加日常关联交易预计额度的议案》。经审查，独立董事认为：

公司本次预计的日常关联交易是基于公司业务发展及日常经营需要而进行的正常商业交易行为，其定价依据及交易过程遵循公开、公平、公正的原则，不存在利用关联交易损害公司及其他非关联股东，特别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。因此，我们一致同意将本议案提交公司第三届董事会第二十九次会议审议，该议案董事会审议时关联董事谭立斌须回避表决。

## **六、监事会意见**

监事会认为：公司本次增加日常关联交易预计为公司业务发展及日常经营所需，公司不会因上述关联交易对关联方形形成重大依赖，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及其他非关联股东，特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，监事会同意公司本次增加

日常关联交易预计额度事项。

#### 七、备查文件

- 1.第三届董事会第二十九次会议决议；
- 2.第三届监事会第二十四次会议决议；
- 3.第三届董事会第四次独立董事专门会议审查意见。

特此公告。

福建永福电力设计股份有限公司董事会

2024年10月23日