

合力泰科技股份有限公司

关于预计 2025 年度日常关联交易额度的公告

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

目前，合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司的关联方主要包括控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司及前述关联人控制的下属企业（以下简称“关联方”或“福建省电子信息集团”）。

1. 2024 年全年与福建省电子信息集团发生的日常关联交易 32,611.33 万元（未经审计），根据 2024 年度日常关联交易的实际情况，并结合生产经营的需要，对公司 2025 年度日常关联交易情况进行了预计，预计 2025 年度公司及下属公司与关联方福建省电子信息集团发生销售商品、采购原材料、接受劳务等业务的日常关联交易额度不超过 3 亿元人民币。

2. 2025 年 2 月 11 日，公告召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事黄爱武、侯焰、林家迟、吴彬彬、陈琴琴、林润昕回避表决，全体非关联董事一致同意通过该议案。本议案已经独立董事专门会议审议通过后，提交董事会审议。

3. 此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东福建省电子信息集团将对该项议案回避表决。

(二) 预计 2025 年日常关联交易类别和金额

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	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
--------	-----	--------	----------	-------------	------------	--------

采购材料、产成品等	福建省电子信息集团及其关联方	采购面板等原材料	根据公平、公允原则确定	10,000	0	252.19
销售商品、材料等		销售显示模组等商品		10,000	0	172.67
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		10,000	0	32,186.47
小计				100,000	0	32,611.33

（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	2024 年度实际发生金额	2024 年度预计金额	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	252.19	40,000	0.0001%	-99.37%	详见 2023 年 4 月 15 日披露的《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》（编号：2023-026）
向关联人销售产品、商品		销售显示模组等商品	172.67	40,000	0.15%	-99.56%	
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	32,186.47	20,000	28.57%	60.93%	
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	公司与关联方 2024 年度日常关联交易实际发生情况预计存在较大差异是因为预计的日常关联交易额度为预估测算金额，包含已签署合同预计可能发生的金额、可能签署补充协议的金额以及尚未签署合同/订单可能发生的金额，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，具有一定不确定性，而实际发生金额系按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，因此实际发生额与预计金额存在差异，具有合理性。						

二、关联方基本情况

（一）基本情况

- 1.企业名称：福建省电子信息(集团)有限责任公司
- 2.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

- 3.法定代表人：卢文胜
- 4.注册资本：1,523,869.977374 万元人民币
- 5.企业性质：有限责任公司（国有独资）
- 6.成立时间：2000-09-07
- 7.统一社会信用代码：91350000717397615U

8.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）。

9.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
2023 年 12 月 31 日	866.47	203.60	407.24	-171.88
2024 年 9 月 30 日	862.77	187.64	272.07	-44.62

（二）与上市公司的关联关系

福建省电子信息集团为公司的控股股东。

（三）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

（一）定价政策和定价依据

公司与上述关联方发生的关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易事项的定价原则为可比的独立第三方的市场价格，交易依据市场定价原则，不存在利益输送现象。

（二）关联交易协议签署情况

公司及子公司将根据相关业务实际情况与上述关联方签订具体协议。

四、交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方发生的采购原料、销售商品等日常关联交易，是正常生产经营所需，具有必要性及合理性。相关交易遵循市场经济规律，交易价格按照公开、公平、公正的原则，依据公允的市场价格确定，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。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、独立董事专门会议审核意见

公司独立董事召开了独立董事专门会议，经全体独立董事一致同意，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》。经审核，独立董事认为：2025 年度日常关联交易预计是根据公司业务特点和业务实际发展需要形成的；关联方具备相应的资质和专业人员，能够确保交易顺利实施，具备履约能力；关联交易价格根据市场情况及实际情况确定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司经营发展和财务状况形成重大影响。因此，同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需要回避表决。

六、备查文件

第七届董事会第十六次会议决议；

第七届董事会独立董事第二次专门会议决议。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

2025 年 2 月 11 日