

## 安徽富煌钢构股份有限公司 关于2021年度预计日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开的第六届董事会第八次会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度预计日常关联交易的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事杨俊斌先生在董事会审议该项议案时回避表决。公司独立董事对此议案发表了事先认可意见并发表了独立意见。现将具体情况公告如下：

### 一、日常性关联交易事项基本情况

#### 1、概述

2021年度，公司及下属子公司因生产经营需要，拟与关联方安徽富煌建设有限责任公司（以下简称“富煌建设”）、安徽富煌科技创新投资有限公司（以下简称“富煌科创投”）、安徽富煌电力装备科技有限公司（以下简称“富煌电科”）、安徽富煌科技股份有限公司（以下简称“富煌科技”）、安徽富煌房地产经营开发有限公司（以下简称“富煌地产”）、安徽富煌资产管理有限公司（以下简称“富煌资产”）、安徽富煌三珍食品集团有限公司（以下简称“富煌三珍”）、安徽富煌企业管理咨询有限公司（以下简称“富煌咨询”）、发生采购工程材料、接受劳务、出售商品、提供劳务、关联租赁等日常关联交易，预计总金额不超过8,782.00万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《关联交易决策制度》的相关规定，上述未达到公司最近一期经审计净资产值5%，该议案属于董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。

#### 2、2021年度预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2021年预计合同金额	上年实际发生额	
			发生金额	占同类业务比例
采购商品、接受劳务	富煌电科	3,500.00	1,457.33	0.72%
	富煌资产	1,000.00	182.99	0.09%
	富煌科技	2,600.00		
	富煌三珍	30.00	24.47	0.01%
	富煌管理	150.00	21.10	0.01%
小计		<b>7,280.00</b>	<b>1,685.89</b>	<b>0.84%</b>
出售商品、提供劳务	富煌建设	50.00	1,163.81	0.29%
	富煌科创投	450.00		
	富煌地产	700.00	390.12	0.10%
小计		<b>1,200.00</b>	<b>1,553.93</b>	<b>0.38%</b>
关联租赁	富煌建设	300.00		
	富煌三珍	2.00	1.70	0.00%
小计		<b>302.00</b>	<b>1.70</b>	<b>0.00%</b>
合计		<b>8,782.00</b>	<b>3,241.52</b>	<b>1.22%</b>

### 3、关联交易审议情况

2021年4月27日，公司召开第六届董事会第八次会议审议了《关于2021年度预计日常关联交易的议案》，关联董事杨俊斌回避表决，非关联董事以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了上述议案。公司独立董事已就该议案发表了事前认可的意见并对本次关联交易事项发表了同意的独立意见。本次关联交易事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。

4、根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易未构成重大资产重组，无需提交相关部门审核批准。

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）安徽富煌建设有限责任公司

#### 1、基本情况

名称：安徽富煌建设有限责任公司

统一社会信用代码：91340181153631532K

住所：安徽省巢湖市黄麓镇

法定代表人：杨俊斌

注册资本：20,000万元

经营范围：对所属企业投资及管理；新型卫生果壳箱、菱镁中小玻瓦制品、

高低压电器控制设备的生产、销售；初级农产品、矿产品、电线电缆、机电设备、电子产品、五金水暖、仪器仪表、机械设备及配件、建筑材料、装潢材料、金属材料、木制品、塑料制品、纸制品、包装材料、针纺织品、箱包、日用百货、化妆品、办公用品、食品销售；园林景观工程、绿化工程设计、施工、咨询；绿地养护；苗木花卉销售、租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外）；餐饮服务；不带储存设施经营：苯、甲苯、苯酚、1, 3-丁二烯（稳定的）、多聚甲醛、二甲醚、环己酮、1, 3-二甲苯、2-甲基-1, 3-丁二烯（稳定的）、氯苯、煤焦沥青、萘、石脑油、乙苯、乙烯、正丁醇、正己胺一。（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）

## 2、与上市公司的关联关系

富煌科创投为公司控股股东安徽富煌建设有限责任公司控制的企业，与公司属于受同一主体控制的关联方，该关联方符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二项规定的关联关系情形。因此，公司与富煌科创投发生的交易构成关联交易。

## 3、履约能力分析

富煌科创投依法存续经营，生产经营状况正常，财务状况良好，具有履约能力。

### （二）安徽富煌科技创新投资有限公司

#### 1、基本情况

名称：安徽富煌科技创新投资有限公司

统一社会信用代码：91340100MA2TE9CT1F

住所：安徽省合肥市包河经济开发区花园大道582号509室

法定代表人：赵维龙

注册资本：5,000万元

经营范围：科技创新投资、实业投资、能源投资、矿产投资、股权投资、城镇建设投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸取存款、融资担保、代客理财等金融业务）；企业收购、兼并、重组事务代理；企业管理咨询；财务咨询；房屋租赁；软件、仪器仪表、电子信息产品的研发、销售、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（除国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技

术)。(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)

## 2、与上市公司的关联关系

富煌科创投为公司控股股东安徽富煌建设有限责任公司控制的企业,与公司属于受同一主体控制的关联方,该关联方符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二项规定的关联关系情形。因此,公司与富煌科创投发生的交易构成关联交易。

## 3、履约能力分析

富煌科创投依法存续经营,生产经营状况正常,财务状况良好,具有履约能力。

### (三) 安徽富煌电力装备科技有限公司

#### 1、基本情况

名称:安徽富煌电力装备科技有限公司

统一社会信用代码:9134018115363141XF

住所:安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园

法定代表人:杨兵

注册资本:10,000万元

经营范围:高低压成套电器设备、箱式变电站、电缆分支箱及自动化控制设备的研发、生产、销售及技术服务;自动化控制系统的设计和施工;电气技术研发及咨询服务;变压器、电缆、母线槽、电线、电气元器件、电缆桥架、供水设备、消防器材的购销;建筑机电设备安装(不含特种设备);承装(修、试)电力设施;电力工程施工;自营和代理各类货物或技术进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

## 2、与上市公司的关联关系

富煌电科为公司控股股东安徽富煌建设有限责任公司控制的企业,与公司属于受同一主体控制的关联方,该关联方符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二项规定的关联关系情形。因此,公司与富煌电科发生的交易构成关联交易。

## 3、履约能力分析

富煌电科依法存续经营,生产经营状况正常,财务状况良好,具有履约能力。

#### **(四) 安徽富煌科技股份有限公司**

##### **1、基本情况**

名称：安徽富煌科技股份有限公司

统一社会信用代码：91340100733007795Q

住所：安徽省合肥市长江西路669号科创投资大厦9楼

法定代表人：任子晖

注册资本：4,445.9998万元

经营范围：通讯、电子、自动化、监控设备、网络系统、计算机软硬件生产、销售，技术开发、转让、咨询；计算机及外部设备、仪器仪表销售；电子设备维修；建筑智能化设计、施工、服务；智能车库系统研发、设计、施工、服务；安全技术防范工程设计、施工、服务；公交候车亭、户内外广告灯箱的研发、设计、生产、销售、安装及施工；市政公用工程施工；电子与智能化工程施工；钢结构工程施工；计算机信息系统集成；数据维护服务；设计、制作、发布、代理、策划广告业务。（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）

##### **2、与上市公司的关联关系**

富煌科技为公司控股股东安徽富煌建设有限责任公司控制的企业，与公司属于受同一主体控制的关联方，该关联方符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二项规定的关联关系情形。因此，公司与富煌科技发生的交易构成关联交易。

##### **3、履约能力分析**

富煌科技依法存续经营，生产经营状况正常，财务状况良好，具有履约能力。

#### **(五) 安徽富煌房地产经营开发有限公司**

##### **1、基本情况**

名称：安徽富煌科技股份有限公司

统一社会信用代码：9134018166793598XB

住所：安徽省巢湖市银屏西路5号

法定代表人：颜安乐

注册资本：5,000万元

经营范围：房地产经营开发、物业管理；建筑装饰装修工程施工，仿古园工艺工程施工。

## 2、与上市公司的关联关系

富煌房产为公司控股股东安徽富煌建设有限责任公司控制的企业，与公司属于受同一主体控制的关联方，该关联方符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二项规定的关联关系情形。因此，公司与富煌房产发生的交易构成关联交易。

## 3、履约能力分析

富煌房产依法存续经营，生产经营状况正常，财务状况良好，具有履约能力。

### **(六) 安徽富煌资产管理有限公司**

#### 1、基本情况

名称：安徽富煌资产管理有限公司

统一社会信用代码：91340181MA2RTP52XF

住所：巢湖市黄麓镇富煌工业园宾馆203室

法定代表人：王维祥

注册资本：2,000万元

经营范围：富煌集团所属企业资产管理服务及物业管理、保洁环卫管理、绿化工程及管理、不动产租赁、停车场管理、消防设备管理、楼宇管理、房屋修缮管理、安保管理；日用百货、酒、茶叶、预包装食品、文化办公用品、工艺品、电子产品、家用电器、农副产品销售。（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）

## 2、与上市公司的关联关系

富煌资产为公司控股股东安徽富煌建设有限责任公司控制的企业，与公司属于受同一主体控制的关联方，该关联方符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二项规定的关联关系情形。因此，公司与富煌资产发生的交易构成关联交易。

## 3、履约能力分析

富煌资产依法存续经营，生产经营状况正常，财务状况良好，具有履约能力。

### **(七) 安徽富煌三珍食品集团有限公司**

#### 1、基本情况

名称：安徽富煌三珍食品集团有限公司

统一社会信用代码：913401817448895008

住所：安徽省巢湖市黄麓镇(富煌工业园)

法定代表人：张波涛

注册资本：9,430.56万元

经营范围：预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售（分公司经营）；调味料（半固态、固态、液态、食用调味油）、速冻食品【速冻其他食品（速冻其他类制品）】生产、销售；水产品及其水禽类产品综合养殖、收购、深加工与销售；农副产品种植、收购、深加工与销售；水产品加工及养殖技术咨询与服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

## 2、与上市公司的关联关系

富煌三珍为公司控股股东安徽富煌建设有限责任公司控制的企业，与公司属于受同一主体控制的关联方，该关联方符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二项规定的关联关系情形。因此，公司与富煌三珍发生的交易构成关联交易。

## 3、履约能力分析

富煌三珍依法存续经营，生产经营状况正常，财务状况良好，具有履约能力。

## （八）安徽富煌企业管理咨询有限公司

### 1、基本情况

名称：安徽富煌企业管理咨询有限公司

统一社会信用代码：91340111MA2U8PWK7W

住所：合肥市包河区紫云路与西藏路交口滨湖品阁8-2402

法定代表人：肖凌云

注册资本：500万元

经营范围：企业管理咨询；社会经济信息咨询；人力资源信息咨询；建筑技术咨询。（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）

### 2、与上市公司的关联关系

富煌咨询为公司控股股东安徽富煌建设有限责任公司控制的企业，与公司属

于受同一主体控制的关联方，该关联方符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二项规定的关联关系情形。因此，公司与富煌咨询发生的交易构成关联交易。

### 3、履约能力分析

富煌咨询依法存续经营，生产经营状况正常，财务状况良好，具有履约能力。

## 四、关联交易的主要内容

### 1、交易的定价政策及定价依据

公司与上述关联方之间的关联交易，遵循公允、公平、公开、不损害本公司及非关联股东利益的原则，其定价依据为参照市场价格即交易一方与独立第三方进行相同或类似交易时所应采取的价格确定。

### 2、关联交易协议签署情况

本公司与上述关联方的交易将以具体合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。

## 五、交易目的和对上市公司的影响

以上本次关联交易，系根据实际生产经营需要所产生，其定价原则为市场价格，具备公允性，未损害上市公司利益及非关联股东利益，交易决策、程序严格按照相关法规、规定进行，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，亦不会影响上市公司的独立性。

## 六、独立董事事前认可和独立意见

### 1、独立董事事前认可意见

独立董事于会前收到并审阅了公司第六届董事会第八次会议所要审议的关联交易事项的相关议案及文件资料，了解了关联方基本情况、以往其与公司之间的交易定价原则及交易金额等。经认真核查，独立董事认为：该关联交易事项是基于公司的实际经营需要，属于日常性经营性活动，并遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东的利益。为此，独立董事对本次交易事项表示事前认可，同意将《关于2021年度预计日常关联交易的议案》提交公司第六届董事会第八次会议审议。

### 2、独立董事发表的独立意见

经认真核查，独立董事认为：公司与发生的上述关联交易属于日常性关联交



易；该关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要；该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东的利益。因此，我们同意上述关联交易事项。

## 七、保荐机构的核查意见

保荐机构审阅了公司本次关联交易的相关议案及文件资料，了解关联方基本情况、以往其与公司之间的交易定价原则及交易金额等。经核查，保荐机构认为：公司上述关联交易事项符合公司实际经营需要，定价依据参照市场价格，遵循了“公平、公正、公允”的原则；公司第六届董事会第八次会议已审议通过该关联交易事项，关联董事回避表决，独立董事进行了事前认可并发表了独立意见，交易决策程序及信息披露合法合规，未损害公司及非关联股东利益。保荐机构对公司 2021 年度预计日常关联交易的事项无异议。

## 八、备查文件

- 1、《公司第六届董事会第八次会议决议》；
  - 2、《公司独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》；
  - 3、《公司独立董事关于第六届董事会第八次会议相关议案的独立意见》。
- 特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2021年4月28日