福建星网锐捷通讯股份有限公司

关于调整 2021 年度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公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、概述

福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021 年 4 月 28 日第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于 2021 年日常关联交易预计的议案》，预计公司 2021 年度与关联方发生总金额不超过人民币 20,550 万元的日常关联交易。（具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告，公告编号：临 2021-10）

根据公司业务发展和生产经营的需要，公司拟对公司及控股子公司与控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“信息集团”）下属控股子公司的日常关联交易全年预计金额在 2021 年初披露的预计范围内进行调整；拟对公司及控股子公司与关联企业阳光城集团股份有限公司（以下简称：“阳光城”）及阳光城的其他关联公司的日常关联交易进行调整，本次预计新增日常关联交易金额为 6,200 万元，因此，公司 2021 年度日常关联交易预计金额调整为 26,750 万元。

2、上述调整的日常关联交易预计事项已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，公司独立董事事前认可上述关联交易，董事会形成决议后，公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见。由于公司 2021 年度日常关联交易预计金额总额为 26,750 万元，占公司最近一期经审计净资产 6.39%，因此本次调整日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

3、该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）预计调整 2021 年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易的定价原则	年初已披露的预计金额	调整预计金额	调整后 2021 年预计金额	2021 年 1-10 月已发生金额	上年实际发生金额
向关联人采购原材料、产品等	信息集团下属控股子公司（注 1）	依据市场价格经双方协商确定	2,500	+1,500	4,000	2,213.11	6,433.83

向关联人销售材料、产品	信息集团下属控股子公司（注1）	依据市场价格经双方协商确定	6,400	-1,500	4,900	122.98	514.56
向关联人销售材料、产品	阳光城集团股份有限公司及阳光城的其他关联公司（注2）	依据市场价格经双方协商确定	5,800	+6,200	12,000	6,919.87	3,142.99
合计			14,700	+6,200	20,900	9,255.96	10,091.38

注1：由于关联人信息集团旗下控股子公司数量众多，公司与其关联方发生预计交易金额未达到公司上一年度经审计净资产 0.5%，因此公司将以上关联人的同一实际控制人信息集团为口径进行合并列示。

注2：由于关联人阳光城集团股份有限公司及阳光城其他关联公司的数量众多，公司与其关联方发生预计交易金额未达到公司上一年度经审计净资产 0.5%，因此公司将以上关联人的同一实际控制人为口径进行合并列示。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联关系基本情况

企业名称	住所	法定代表人	注册资本 单位：万元	经营范围
福建省电子信息（集团）有限责任公司	福建省福州市五一北路153号正祥商务中心2号楼	卢文胜	863869.977374	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）
阳光城集团股份有限公司	福州市经济技术开发区星发路8号	林腾蛟	405007.331	对外贸易（不含国家禁止、限制的商品和技术）；电力生产，代购代销电力产品和设备；电子通信技术开发，生物技术产品开发，农业及综合技术开发；基础设施开发、房地产开发；家用电器及电子产品、机械电子设备、五金交电、建筑材料、百货、针纺织品、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、重油（不含成品油）、润滑油、燃料油（不含成品油）、金属材料的批发、零售；化肥的销售；对医疗业的投资及管理；批发兼零售预包装食品；企业管理咨询。（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）

（二）与上市公司的关联关系

1、信息集团持有本公司 26.50%的股权，是公司的控股股东和实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述交易构成关联交易。

2、2018年05月17日至2021年9月13日，林腾蛟先生担任公司董事、副董事长。截至本公告披露日，林腾蛟先生不再担任公司董事、副董事长，也未在公司担任其他职务，同时未直接或间接持有公司股票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.6条第二款规定的情形，过去十二个月内，林腾蛟先生曾为公司董事，同时林腾蛟先生现任阳光城董事局主席，因此上述交易构成关联交易。

(三) 关联方最近一期主要财务数据

单位：元

主要财务指标	信息集团	阳光城
	2021年9月30日（未经审计）	2021年9月30日（未经审计）
资产总额	106,142,367,233.66	374,376,602,173.56
净资产	29,611,132,137.15	31,004,103,259.33
营业收入	39,718,392,176.77	41,332,808,601.98
净利润	43,691,143.20	2,912,841,984.31

(四) 履约能力分析

上述关联人经营正常，财务状况和资信较好，具备履约能力，以往关联交易付款正常，未出现过坏账风险。

三、关联交易主要内容和定价依据

日常关联交易的主要内容是购买材料、提供劳务、销售产品等。

公司与关联方的日常关联交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格，并且交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。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。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与关联方所发生的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、互惠互利的原则，维护了交易双方的利益，亦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、独立董事事前认可意见和独立意见

公司事前就上述日常关联交易事项向独立董事提供了相关资料并进行了必要的沟通，独立董事亦对资料进行了认真的审阅。经过与公司沟通以及认真审阅资料，独立董事认为：我们认为本次预计调整的日常关联交易是公司日常交易产生的必要事项，符合公司的业务发展需求，并遵循了公平、公正、公开的交易原则，所有交易符合国家相关法律、法规及规章制度的要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益情形。本次预计调整及追加的日常关联交易价格定价合理、公允。我们同意公司按照关联交易审议程序，将该议案提交董事会审议。同时，我们关注到近期公司个别关联法人经营环境发生较大变化，希望公司加强应

收款管理。

独立董事认为：本次调整日常关联交易预计是根据公司生产经营的需要进行的合理估计，符合公司的发展战略和生产经营的实际需要。本次可能发生的日常关联交易是在公平、互利的基础上进行的，定价是公允的，对公司持续经营能力和独立性没有不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。公司董事会在审议此项议案时，关联董事刘开进、夏扬回避表决，亦没有代理其他董事行使表决权，该项议案由其他 7 名非关联董事审议，其表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。因此，我们同意《关于调整 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意将此议案经董事会审议后提交股东大会审议。同时，我们关注到近期个别关联法人经营环境发生较大变化，希望公司加强应收款管理。

六、备查文件

- （一）经与会董事签署的公司第六届董事会第三次会议决议；
- （二）独立董事事前认可意见；
- （三）独立董事发表的独立董事意见。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 29 日