

福建福光股份有限公司

关于新增 2022 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生重大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

福建福光股份有限公司（以下简称“公司”或“福光股份”）于 2022 年 6 月 29 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易的交易方为北京小屯派科技有限责任公司（以下简称“小屯派”或“关联人”），预计交易金额累计不超过 750 万元人民币。关联董事侯艳萍女士回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可同意提交董事会审议，在董事会审议时发表了明确同意的独立意见。独立董事认为：公司本次新增预计 2022 年度与关联人发生的日常关联交易遵循了公平、自愿的交易原则，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度的情形。日常关联交易价格遵循公允定价原则，根据具体的规格型号并结合市场价格情况协商确定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形；该等日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成重大依赖；该等日常关联交易属于公司日常经营业务，符合公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益。董事会在审议该议案时，关联董事侯艳萍女士予以回避表决，审议程序符合相关法律法规的规定。

公司董事会审计委员会审议通过该议案并对该关联交易事项发表了书面意

见，董事会审计委员会认为：公司新增预计 2022 年度与关联人发生的日常关联交易基于公司正常经营需要，交易价格遵循公允定价原则，根据具体的规格型号并结合市场价格情况协商确定，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

（二）本次新增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	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	北京小屯派科技有限责任公司	500	0.74	101.86	25	0.04	业务调整
向关联人购买原材料	北京小屯派科技有限责任公司	250	0.52	150	0	0	业务调整

注：上表中“向关联人销售产品、商品”占同类业务比例计算公式的分母为公司 2021 年营业收入；

上表中“向关联人购买原材料”占同类业务比例计算公式的分母为公司 2021 年采购总额。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

本次交易为新增日常关联交易，不存在与同一关联人进行同类交易前次预计金额与实际发生金额差异达到 300 万元人民币以上，且占上市公司最近一期经审计总资产 0.1%以上的情形。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

公司名称：北京小屯派科技有限责任公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：郑声琛

注册资本：1333.33 万元人民币

成立日期：2015-12-22

注册地址：北京市丰台区双林东路 10 号院内

主要办公地点：北京市丰台区双林东路 10 号院内

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用设备制造；电子专用设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；光学仪器制造；光学仪器销售；机械设备研发；机械设备销售；通讯设备销售；海洋环境监测与探测装备制造；海洋环境监测与探测装备销售；伺服控制机构制造；伺服控制机构销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；其他专用仪器制造；安防设备制造；安防设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；集成电路设计；软件开发；软件销售；软件外包服务；数据处理服务；工业设计服务；专业设计服务；电子产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东：郑声琛持股 45%、福光股份持股 25%

最近一个会计年度的主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2021 年度（经审计）
营业收入	3,928.81
净利润	219.40
总资产	7,643.33
净资产	6,067.85

（二）与上市公司的关联关系

公司持有小屯派 25%的股权，且公司董事侯艳萍女士担任小屯派董事。

（三）履约能力分析

小屯派依法存续且正常经营，具有良好的履约能力。公司将就上述交易与关联人签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次新增预计 2022 年度发生的日常关联交易主要为公司向小屯派销售产品、商品及向其购买原材料。交易价格遵循公允定价原则，根据具体的规格型号并结合市场价格情况协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易预计事项经董事会审议通过后，公司及子公司将根据业务开展情况与关联人签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司与上述关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展及具体项目需求，在公平的基础上按市场规则进行交易。

（二）关联交易定价的公允性、合理性

公司与关联方之间的交易是基于正常的市场交易条件基础上进行的，符合商业惯例。交易价格遵循公允定价原则，根据具体的规格型号并结合市场价格情况协商确定。交易遵循了公平、公开、公正的市场原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

（三）关联交易的持续性

关联人是依法存续且正常经营的企业，具备良好的商业信誉，本次交易有助于公司主营业务的持续开展，不会对公司的独立性造成影响，公司亦不会因此对关联人形成较大业务依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：福光股份本次关于新增 2022 年度日常关联交易预计事项已经董事会与监事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事对上述事项发表了明确的事前认可及同意的独立意见，福光股份董事会审计委员会对上述事项发表了明确同意的书面审核意见，本次事项无需提交股东大会审议。

综上，保荐机构对本次福光股份关于新增 2022 年度日常关联交易预计的事项无异议。

六、上网公告附件

（一）独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；

（二）独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

（三）董事会审计委员会关于第三届董事会第九次会议相关事项的书面审核意见；

（四）兴业证券股份有限公司关于福建福光股份有限公司新增 2022 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

福建福光股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 30 日