

证券代码：300173

证券简称：福能东方

公告编号：2024-008

福能东方装备科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告

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。

福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月6日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。现将具体情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）2024年度日常关联交易预计概述

为满足公司日常经营和业务开展的需要，公司预计未来一年内与控股股东佛山市投资控股集团有限公司（以下简称“佛山控股集团”）、佛山电建集团有限公司（以下简称“佛山电建”）等关联方发生日常关联交易金额不超过人民币77,300万元。公司2023年度与上述关联方发生的日常关联交易金额为50,662.77万元。

公司董事会以5票同意，0票弃权，0票反对审议通过上述议案，关联董事于静、陈刚、蔡志强、詹长杰回避表决。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。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》等法律法规及《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

金额单位：人民币万元

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
接受关联人提供的借款	佛山控股集团	借款	市场公允价格基础上双方协商	70,000.00	36,851.08	41,996.42
	佛山电建	借款	市场公允价格基础上双方协商	7,000.00	5,742.75	8,482.13
	小计			77,000.00	42,593.83	50,478.55
租赁、采购	佛山控股集团下属公司	租赁或采购	市场公允价格基础上双方协商	300.00	30.58	184.22
合计				77,300.00	42,624.41	50,662.77

注 1：“截至披露日已发生金额”为 2024 年 1 月-2 月的交易金额。

注 2：“上年发生金额”为 2023 年 1 月-12 月的交易金额，该金额尚未经审计，具体以经审计的年度报告中披露的数据为准。

上述日常关联交易额度自公司股东大会审议通过本议案之日起一年内有效。并提请股东大会授权法定代表人代表公司全权办理上述业务，签署相关借款合同（协议）、担保抵押合同、承诺书和一切与上述业务有关的文件，授权有效期与上述额度有效期一致。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

金额单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	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
--------	-----	--------	--------	------	--------------	--------------	---------

接受关联人提供的借款	佛山控股集团	借款+利息	41,996.42	70,000.00	83.20%	-40.01%	2023年3月2日，公告编号：2023-015
	佛山电建	借款+利息	8,482.13	10,000.00	16.80%	-15.18%	
	小计		50,478.55	80,000.00	100%	-36.90%	
租赁、采购	佛山控股集团下属公司	租赁或采购	184.22	250	100%	-26.31%	
	小计		184.22	250	100%	-26.31%	
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			公司在预计 2023 年度接受关联人提供的借款额度时是以可能发生的上限金额进行预计的，预计金额具有一定的不确定性。日常关联交易实际发生额会因公司需求变化、业务发展需要等多重因素影响，从而与预计金额产生差异。				
公司独立董事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			经核查，独立董事认为公司 2023 年度日常关联交易实际发生情况与预计金额存在差异属于正常的经营行为，符合公司实际生产经营情况，对公司日常关联交易及业绩未产生重大影响，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。				

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1. 佛山市投资控股集团有限公司

公司名称：佛山市投资控股集团有限公司

企业性质：有限责任公司(国有控股)

公司住所：佛山市禅城区季华五路 22 号季华大厦

法定代表人：张应统

公司注册资本：337807.90045 万元人民币

统一社会信用代码：914406007912391561

公司经营范围：公用事业的投资、建设和运营；高新技术、基础设施、新兴产业、高端服务业等其它项目的投资和管理。（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。）

主要财务指标：截至 2023 年 9 月 30 日，资产总额为 64,756,960,284.26 元，净资产 21,831,613,787.30 元，营业收入 25,877,303,982.68 元，净利润

1,238,514,375.95 元。（以上数据未经审计）

关联关系：佛山控股集团是公司的控股股东，系公司的关联法人。

2. 佛山电建集团有限公司

公司名称：佛山电建集团有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

公司住所：佛山市禅城区季华五路 22 号季华大厦

法定代表人：李锋

公司注册资本：47013.194400 万元人民币

统一社会信用代码：91440600193549090L

公司经营范围：电力工业项目的投资、内部融资；调峰电力燃料经营，制造业项目的投资；电力、热力生产和供应；物业租赁；物业管理。（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。）

主要财务指标：截至 2023 年 9 月 30 日，资产总额为 4,843,873,315.56 元，净资产 2,491,212,997.17 元，营业收入 1,160,559,045.78 元，净利润 1,209,660.24 元。（以上数据未经审计）

关联关系：佛山电建是公司控股股东佛山控股集团的全资子公司，系公司的关联法人。

（二）履约能力分析

佛山控股集团和佛山电建是依法注册成立，依法存续并持续经营的国有独资企业，生产经营正常，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）交易的定价政策和依据

公司与上述关联方发生交易往来是基于公司日常经营发展的需要。交易双方遵循平等互利及等价有偿的市场原则，通过公允、合理协商的方式确定不偏离市场独立第三方同类产品的交易价格，属于正常的商业交易行为。

（二）关联交易协议签署情况

具体关联交易协议由公司与上述关联方根据实际发生的业务情况在预计金额范围内签署。主要交易内容为：接受关联方借款、租赁办公场地、支付物业服务费、租赁及采购设备和办公软件等。

四、交易的目的和对公司的影响

上述关联交易是公司生产经营及实现业务发展的合理商业行为，可以充分利用关联人的资源优势及良好的商业信誉，有利于公司持续稳定经营，降低公司的经营风险，具有合理性和必要性。同时，上述关联交易的交易价格遵循平等协商、等价有偿、公正公允原则确定，不存在损害上市公司和中小股东利益及影响公司独立性的情形，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

五、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事专门会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，审核意见如下：

公司未来一年内预计发生的日常关联交易均属于正常商业交易行为，与公司实际生产经营需要相符合。关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，不会影响公司独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。因此，我们一致同意公司未来一年内日常关联交易预计事项，并提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

六、备查文件

1. 第六届董事会第六次会议决议；
2. 第六届监事会第五次会议决议；
3. 独立董事专门会议决议。

特此公告

福能东方装备科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 7 日