

证券代码：002743

证券简称：富煌钢构

公告编号：2024-013

安徽富煌钢构股份有限公司

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。

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。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、刘宏先生在董事会审议该项议案时回避表决。在董事会审议之前，该议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。现将具体情况公告如下：

一、日常关联交易事项基本情况

（一）关联交易概述

2024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”）及下属企业发生购销材料、接受劳务及房屋租赁等日常关联交易，预计总金额不超6,000.00万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述未达到公司最近一期经审计净资产的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。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）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	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年度预计金额	2023年实际发生金额
向关联方采购商品、接受劳务、房屋租赁等	安徽富煌电力装备科技有限公司	采购商品	以市场价格确定	3,000.00	2,616.70
	安徽富煌建设有限责任公司及其控制的其他企业	采购商品 接受劳务		1,500.00	487.80

向关联方销售商品、提供劳务、房屋租赁等	安徽富煌建设有限责任公司及其控制的其他企业	出售商品、提供劳务	以市场价格确定	1,500.00	849.92
合计				6,000.00	3,954.42

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2023年实际发生金额	2023年度预计金额	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联方采购商品、接受劳务、房屋租赁等	安徽富煌电力装备科技有限公司	采购商品	2,616.70	3,500.00	25.24%	详见2023年4月26日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的公告《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-008）。
	小计	--	2,616.70	3,500.00	25.24%	
	安徽富煌建设有限责任公司及其控制的其他企业	采购商品接受劳务	487.80	3,500.00	86.06%	
	小计	--	487.80	3,500.00	86.06%	
向关联方销售商品、提供劳务、房屋租赁等	安徽富煌建设有限责任公司及其控制的其他企业	出售商品提供劳务	849.92	2,000.00	57.50%	
	小计	--	849.92	2,000.00	57.50%	
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			主要因为本公司根据实际经营发展需求和市场需求调整导致。			
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			主要因为公司根据实际经营发展需求和市场需求调整导致，差异不会对公司生产经营产生重大影响，不会损害公司及中小股东利益。			

公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，预计公司2023年与关联方发生日常关联交易金额合计不超过9,000.00

万元。报告期累计发生关联交易金额3,954.42万元，未超过限额。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联方介绍

1、富煌建设基本情况

公司名称：安徽富煌建设有限责任公司

统一社会信用代码：91340181153631532K

公司住所：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--。(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)

截至2023年9月30日，总资产1,309,232.96万元，净资产419,715.43万元；2023年1-9月份营业收入530,603.99万元，净利润7,273.38万元（数据未经审计）。

2、富煌电科基本情况

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：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇左岸春晓小区富煌商业广场S311-2号

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銷售；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）

截至2023年12月31日，总资产12,247.09万元，净资产4,470.91万元；2023年1-12月份营业收入13,018.47万元，净利润1,077.21万元（数据未经审计）。

（二）关联关系说明

富煌建设为公司控股股东，持有公司33.22%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的关联关系认定情形。公司及其下属公司与富煌建设及其下属公司发生的交易构成关联交易。富煌建设持有富煌电科51%的股权，为其控制的企业，富煌电科与公司发生的交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

关联方富煌建设及其下属公司均依法存续经营，生产经营状况正常，财务状况良好，均具有较好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给公司及其控股公司造成损失。

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、独立董事专门会议审核意见

公司独立董事于2024年4月25日召开第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，全体独立董事出席，并以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

会议意见如下：经对公司提交的2023年度已发生的日常关联交易及2024年度拟发生日常关联交易的相关资料进行核查，基于独立判断，公司独立董事认为：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。因此，同意将《关于2024年度日常关联交易预计的议案》提交公司第七届董事会第七次会议审议。

七、备查文件

- 1、《安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第七次会议决议》；
- 2、《安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2024年4月26日