

证券代码：300602

证券简称：飞荣达

公告编号：2024-060

深圳市飞荣达科技股份有限公司

关于追加 2024 年度日常关联交易预计额度及 2025 年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易的基本情况

(一) 前次日常关联交易概述

1、前次关联交易概述

公司于 2023 年 10 月 26 日召开第五届董事会第十八次（临时）会议和第五届监事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于公司及子公司未来一年日常关联交易预计的议案》。公司根据业务发展及日常生产经营需要，预计公司及子公司未来一年与实际控制人的关联方发生的日常关联交易总额将不超过 5,000 万元。本次关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

上述未来一年期限指 2023 年 10 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日。

2、本次追加 2024 年度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	前次预计发生金额	2024 年 1-9 月已发生金额	2023 年 10-12 月已发生金额	本次追加金额
向关联方采购商品	华星动力（江苏）有限公司	采购商品	参照市场定价	--	--	--	--
	江苏中煜橡塑科技有限公司	采购商品	参照市场定价	4,000.00	2,019.26	671.33	500.00
向关联方销售商品等	华星动力（江苏）有限公司	销售商品及服务	参照市场定价	500.00	877.65	187.84	350.00
		水电物业	参照市场定价	70.00	45.05	1.21	10.00

		房屋出租	参照市场 定价	100.00	65.64	15.27	30.00
	江苏中煜橡塑 科技有限公司	销售商品及 服务	参照市场 定价	10.00	0.84	0.81	--
		水电物业	参照市场 定价	220.00	235.05	1.43	85.00
		房屋出租	参照市场 定价	100.00	78.25	24.84	25.00
合计				5,000.00	3,321.75	902.73	1,000.00

注：与上述关联方发生的交易，在总关联交易预计额度内，各关联人及各类型可做适当调剂。
（以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。）

3、本次追加 2024 年度日常关联交易预计额度的原因

公司 2023 年 10 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日实际发生的关联交易金额合计为 4,224.48 万元，在董事会前次审议的日常关联交易预计范围内。公司为更有利于年度关联交易额度的预计及核算，并结合日常业务需要等实际情况，追加 2024 年度日常关联交易额度 1,000 万元，即 2023 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日公司及子公司与实际控制人的关联方发生的日常关联交易总额将不超过 6,000 万元。

（二）2025 年度关联交易概述

1、2025 年度关联交易概述

公司于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第二十三次（临时）会议和第五届监事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于追加 2024 年度日常关联交易预计额度及 2025 年日常关联交易预计的议案》。公司根据业务发展及日常生产经营需要，预计追加 2024 年度日常关联交易额度 1,000 万元，公司及子公司在 2025 年度与实际控制人的关联方发生的日常关联交易总额将不超过 7,000 万元。

根据《公司法》《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，公司董事会会议审议通过了相关关联交易预计的议案，关联董事马飞、马军已回避表决，并经公司独立董事专门会议事前审议通过。本次关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审

议。

2、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	2025 年度预计金额	本年度截至披露日已发生金额	2023 年度发生关联交易金额
向关联方采购商品	华星动力（江苏）有限公司	采购商品	参照市场定价	--	--	1.50
	江苏中煜橡塑科技有限公司	采购商品	参照市场定价	2,500.00	2,019.26	1159.71
向关联方销售商品等	华星动力（江苏）有限公司	销售商品及服务	参照市场定价	3,200.00	877.65	261.17
		水电物业	参照市场定价	80.00	45.05	17.30
		房屋出租	参照市场定价	90.00	65.64	65.08
	江苏中煜橡塑科技有限公司	销售商品及服务	参照市场定价	700.00	0.84	0.98
		水电物业	参照市场定价	320.00	235.05	16.91
		房屋出租	参照市场定价	110.00	78.25	33.12
合计				7,000.00	3,321.75	1,555.78

注：与上述关联方发生的交易，在总关联交易预计额度内，各关联人及各类型可做适当调剂。

（以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。）

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、华星动力（江苏）有限公司

（1）企业基本信息

关联企业名称	华星动力（江苏）有限公司
统一社会信用代码	91320413MA1R6F5N7W
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本	10,000 万元
法定代表人	高春江
成立日期	2017 年 09 月 18 日

经营范围	新能源汽车动力系统、电力电子元器件、光电连接器、线束、充电设备、电子母排、汽车零配件、电子控制系统、电机、控制器的研发、生产、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）一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）
------	---

(2) 财务数据:

单位：人民币元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
资产总额	104,850,237.28	87,760,787.97
负债总额	90,032,224.91	72,777,923.36
净资产	14,818,012.37	14,982,864.61
项目	2024年1-9月	2023年度
主营业务收入	72,761,521.86	75,163,529.22
利润总额	334,915.96	876,294.64
净利润	334,915.96	876,294.64

注：以上数据未经审计

2、江苏中煜橡塑科技有限公司

(1) 企业基本信息

关联企业名称	江苏中煜橡塑科技有限公司
统一社会信用代码	91320413MA1XUYJ81Y
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本	1,000 万元
法定代表人	敖煜之
成立日期	2019 年 01 月 29 日
经营范围	橡塑制品、新能源汽车零部件及配件的研发、生产、销售；新材料技术开发服务。（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）一般项目：合成材料销售；电子专用材料销售；新能源汽车电附件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

(2) 财务数据:

单位：人民币元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
资产总额	183,279,539.87	179,825,566.64
负债总额	67,432,541.96	87,714,238.32
净资产	115,846,997.91	92,111,328.32

项目	2024年1-9月	2023年度
主营业务收入	155,132,931.08	191,266,040.33
利润总额	51,839,494.68	52,932,200.68
净利润	45,260,223.09	46,181,857.88

注：以上数据未经审计

（二）关联关系说明

关联方	关联关系
华星动力（江苏）有限公司	公司实际控制人马飞先生控制的其他企业。
江苏中煜橡塑科技有限公司	公司实际控制人马飞先生控制的其他企业。

（三）履约能力分析

结合上述关联方实际经营情况，公司认为其财务状况和经营情况良好，具备对上述关联交易的履约能力，上述关联交易系公司正常的生产经营所需。截至本公告日，上述关联方不属于“失信被执行人”。

三、关联交易的主要内容

本次关联交易预计属于正常生产经营中发生的日常业务往来，交易价格将按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格或成本价格方式在公允、平等自愿的基础上由双方协商而定，双方将根据实际业务发生情况在预计范围内签署具体关联交易协议约定价格、结算方式等内容。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易预计属于公司正常的商业交易行为，对公司日常经营发展具有必要性和合理性。上述关联交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则进行，有利于公司生产经营活动的正常进行，符合公司的长期发展战略目标及股东利益最大化的需求，不存在损害公司利益的情况。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，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实际控制人的关联方形成依赖。

五、审议程序和相关意见

（一）独立董事专门会议意见

独立董事认为：公司及子公司追加 2024 年度日常关联交易预计额度及 2025

年日常关联交易预计将与实际控制人的关联方发生不超过 7,000 万元的关联交易事项，系公司日常经营所需，交易事项符合市场经营规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》《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》和《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。因此，独立董事对此表示认可，并一致同意将《关于追加 2024 年度日常关联交易预计额度及 2025 年日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

2024 年 10 月 28 日，公司召开了第五届董事会第二十三次（临时）会议，审议并通过了《关于追加 2024 年度日常关联交易预计额度及 2025 年日常关联交易预计的议案》，关联董事已回避表决。董事会认为：本次关联交易预计属于正常生产经营中发生的日常业务往来，同意公司及子公司追加 2024 年度日常关联交易预计额度及 2025 年日常关联交易预计将与实际控制人的关联方发生不超过 7,000 万元的关联交易。

（三）监事会审议情况

经审核，监事会认为公司对本次与实际控制人关联方的关联交易的预计额度合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为。本次日常关联交易预计的审议程序合法，符合相关法律、法规的规定，同意公司本次日常关联交易预计事宜。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：关于公司及子公司追加 2024 年度日常关联交易预计额度及 2025 年日常关联交易预计将与实际控制人的关联方发生不超过 7,000 万元的关联交易事项已经公司董事会、监事会审议批准，履行了必要的审批程序。公司及子公司追加 2024 年度日常关联交易预计额度及 2025 年日常关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。上述公司及子公司与实际控制人关联方的日常关联交易符合公司正常发展经营的需要，定价依据符合公平、公允的原则，不存在损害公司 and 公司股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司及子公司追加 2024 年度日常关联交易预计额度及 2025 年日常关联交易预计事项无异议。

七、备查文件

1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第五届董事会第二十三次（临时）会议决议》；

2、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第五届监事会第二十二次（临时）会议决议》；

3、深交所要求的其它文件。

特此公告。

深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会

2024年10月28日