

福建福日电子股份有限公司 关于公司 2025 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：2025 年度日常关联交易预计尚需提交公司股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计 2025 年度发生的日常关联交易系公司正常经营需要，公司按照公平、公正、公开原则、遵循市场公允价格作为定价原则开展日常关联交易活动，不会损害公司和全体股东的利益，且不会影响公司独立性，不会对关联人形成依赖。

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

2024 年 11 月 18 日，福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开公司第八届董事会 2024 年第九次临时会议，审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》（5 票同意、0 票反对、0 票弃权），关联董事林家迟先生、王武先生、洪潇祺先生、吴腾韬先生回避表决。该议案已经第八届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议全票审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准，届时关联股东将回避表决。全体独立董事发表审核意见如下：

公司及子公司与关联方发生的日常关联交易是公司经营活动中正常的交易事项，公司 2025 年年度日常关联交易预计符合公司经营发展需要，预计的关联交易不影响公司的独立性。本次预计的 2025 年年度关联交易事项是以市场价格为定价依据，遵循了平等、自愿的原则，交易定价公允、合理，不存在被控股股东、实际控制人及其关联方占用、转移资金、资产及其他资源的情形，不存在其他异常情况，不会损害股东特别是中小股东利益的情形，相关合同或协议内容真实、合法、有效。综上，我们一致同意将《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第八届董事会 2024 年第九次临时会议审议。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	2024 年预计金额	截止公告日发生金额(未经审计)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购产品、商品	中方信息科技（深圳）有限公司	20,000	0	子公司中诺通讯因业务模式变化，未产生交易
	福建兆元光电有限公司及其子公司	3,500	959.00	子公司源磊科技采购不及预期
	华映科技（集团）股份有限公司及其子公司	3,800	3,124.04	—
	福建省电子信息（集团）有限责任公司旗下其他子公司及联营企业	0	60.75	子公司中诺通讯向关联方采购
	小计	27,300	4,143.79	—
向关联人销售产品、商品	华映科技（集团）股份有限公司及其子公司	300	0	子公司福日照明向关联方销售不及预期
	福建省电子信息（集团）有限责任公司旗下其他子公司	200	26.51	—
	小计	500	26.51	—
向关联人支付租金及水电费	福建省和格实业集团有限公司	400	261.36	—
	福建省信安商业物业管理有限公司	100	60.52	—
	小计	500	321.88	—
向关联人借款	福建省电子信息（集团）有限责任公司	100,000	10,000	公司向关联方实际借款额不及预期

	福建福日集团有限公司	50,000	30,000	公司向关联方实际借款额不及预期
	小计	150,000	40,000	—
合计		178,300	44,492.18	—

(三) 2025 年日常关联交易预计类别和金额

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	2025 年预计金额	占同类业务比例 (%)	截止公告日发生金额 (未经审计)	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
向关联人采购产品、商品及接受劳务、服务	中方信息科技（深圳）有限公司	30,000	2.577	0	0	子公司预计向关联方采购增加
	福建兆元光电有限公司及其子公司	1,000	0.086	959.00	0.088	—
	华映科技（集团）股份有限公司及其子公司	3,000	0.258	3,124.04	0.287	—
	福建省电子信息（集团）有限责任公司	30,000	2.577	0	0	子公司预计向关联方采购增加
	福建省信安商业物业管理有限公司	100	0.009	60.52	0.006	—
	福建省电子信息（集团）有限责任公司旗下其他子公司及联营企业	1,000	0.086	60.75	0.006	子公司预计向关联方采购增加
	小计	65,100	5.592	4,204.31	0.387	—
向关联人	华映科技（集团）股	300	0.024	0	0	—

销售产品、商品	份有限公司及其子公司					
	福建省电子信息（集团）有限责任公司旗下其他子公司及联营企业	1,000	0.080	26.51	0.002	子公司预计向关联方销售增加
	小计	1,300	0.104	26.51	0.002	—
向关联人支付租金	福建省和格实业集团有限公司	400	10.000	261.36	8.374	—
	小计	400	10.000	261.36	8.374	—
向关联人借款	福建省电子信息（集团）有限责任公司	100,000	37.039	10,000	3.657	预计向关联方借款额增加
	福建福日集团有限公司	40,000	14.816	30,000	10.971	预计向关联方借款额增加
	小计	140,000	51.854	40,000	14.628	—
与关联人商业保理	中方信息科技（深圳）有限公司	30,000	13.043	0	0	预计与关联方产生商业保理业务
	小计	30,000	13.043	0	0	—
合计		236,800	—	44,492.18	—	—

公司 2025 年度日常关联交易预计的时间范围为 2025 年全年。2025 年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司可以根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。

公司预计 2025 年需要向信息集团申请借款额度为 10 亿元（以上借款对象均包含本公司及旗下所属公司），向福日集团申请借款额度 4 亿元，上述额度在 2025 年度内可滚动使用，有效期以单笔合同为准。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

1、中方信息科技（深圳）有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5DG7WC6E

成立日期：2016年07月11日

住所：深圳市南山区沙河街道高发社区深云路二号侨城一号广场主楼2506

法定代表人：邓佳威

注册资本：35,000万人民币

经营范围：企业管理咨询（不含网络信息服务、人才中介服务、证券及其它限制项目）；供应链管理服务；机械设备租赁；电子元器件批发；电子产品销售；机械设备销售；销售代理；国内贸易代理；融资咨询服务；信息技术咨询服务。（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）进出口代理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与上市公司的关系：同受间接控股股东控制

主要财务指标如下：

单位：万元人民币

财务指标	2023年度（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	85,579.35	79,732.53
负债总额	51,399.82	40,791.10
资产净额	34,179.54	38,941.43
资产负债率	60.06%	51.16%
财务指标	2023年度（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
营业收入	9,175.28	3,772.57
净利润	1,471.90	-238.10

2、福建兆元光电有限公司

统一社会信用代码：913500005653986424

成立日期：2011年03月07日

住所：福州市闽侯县南屿镇生物医药和机电产业园区（现住所：闽侯县南屿镇新联村6号）

法定代表人：陈震东

注册资本：143,700万人民币

经营范围：发光效率 140lm/W 以上高亮度发光二极管、发光效率 140lm/W 以上发光二极管外延片（蓝光）、发光效率 140lm/W 以上且功率 200mW 以上白色发光管制造；发光效率 140lm/W 以下（含）高亮度发光二极管、发光效率 140lm/W 以下（含）发光二极管外延片（蓝光）、发光效率 140lm/W 以下（含）且功率 200mW 以下（含）白色发光管及其他波段二极管、外延片、白色发光管、LED 芯片的研发、制造、封装及应用产品的研发、生产；LED 衬底、LED 外延片、LED 芯片、LED 封装、LED 模组、LED 产品和设备的生产制造、批发零售及委托代理加工；进出口贸易；石磨盘制造经营销售。（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）

与上市公司的关系：同受间接控股股东控制

主要财务指标如下：

单位：万元人民币

财务指标	2023 年度（经审计）	2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	235,487.28	225,094.84
负债总额	266,880.45	280,641.27
资产净额	-31,393.17	-55,546.43
资产负债率	113.33%	124.68%
财务指标	2023 年度（经审计）	2024 年 9 月 30 日（未经审计）
营业收入	86,392.45	62,214.99
净利润	-43,060.93	-24,153.26

3、华映科技（集团）股份有限公司

统一社会信用代码：913500001581472218

成立日期：1995 年 05 月 25 日

住所：福州市马尾区儒江西路 6 号

法定代表人：林俊

注册资本：276,603.2803 万人民币

经营范围：从事计算机、OLED 平板显示屏、显示屏材料制造、通信设备、光电子器件、电子元件、其他电子设备、模具、电子和电工机械专用设备、医疗仪器设备及器械、输配电及控制设备的研发、设计、生产、销售和售后服务；对外贸易，但国家限定公司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）

与上市公司的关系：同受间接控股股东控制

主要财务指标如下：

单位：万元人民币

财务指标	2023 年度（经审计）	2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	735,184.83	639,890.19
负债总额	490,180.49	480,434.57
资产净额	245,004.34	159,455.62
资产负债率	66.67%	75.08%
财务指标	2023 年度（经审计）	2024 年 9 月 30 日（未经审计）
营业收入	145,544.48	131,619.01
净利润	-160,699.86	-84,916.88

4、福建省电子信息（集团）有限责任公司

统一社会信用代码：91350000717397615U

成立日期：2000 年 09 月 07 日

住所：福建省福州市五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼

法定代表人：卢文胜

注册资本：1,523,869.977374 万人民币

经营范围：一般项目：网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；网络技术服务；数字技术服务；集成电路设计；集成电路制造；电子专用材料制造；电子元器件制造；电子测量仪器制造；电子专用设备制造；显示器件制造；通信设备制造；移动通信设备制造；移动终端设备制造；网络设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；电子元器件批发；电子产品销售；机械设备销售；机械设备租赁；销售代理；国内贸易代理；进出口代理；企业总部管理；以自有资金从事投资活动。（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）

与上市公司的关系：控股股东

主要财务指标如下：

单位：万元人民币

财务指标	2023 年度（经审计）	2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	8,664,740.21	8,627,686.26
负债总额	6,628,784.51	6,751,314.21

资产净额	2,035,955.70	1,876,372.06
资产负债率	76.50%	78.25%
财务指标	2023年度（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
营业收入	4,072,389.51	2,720,748.87
净利润	-1,718,787.94	-446,201.82

5、福建省和格实业集团有限公司

统一社会信用代码：913500001581487346

成立日期：1992年10月19日

住所：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区5号楼18层

法定代表人：张信健

注册资本：55,000万人民币

经营范围：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；房地产开发经营；物业管理；对金融业、教育业、餐饮业的投资；灯具、装饰物品、文具用品、体育用品、工艺美术品（象牙及其制品除外）、日用百货、家具、矿产品、建材、化肥（不含危险化学品及易制毒化学品）、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、燃料油、机械设备、五金交电、电子产品、仪器仪表、服装、鞋帽、箱包、玩具、塑料制品、纺织品、初级农产品、石墨及碳素制品销售；网上贸易代理；国际贸易代理服务；批发兼零售预包装食品兼散装食品；对外贸易；企业管理咨询服务；文化活动策划；企业形象策划；市场营销策划；会议及展览服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；正餐服务；快餐服务。（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）

与上市公司的关系：同受间接控股股东控制

主要财务指标如下：

单位：万元人民币

财务指标	2023年度（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	533,145.01	529,282.30
负债总额	98,397.37	87,172.85
资产净额	434,747.64	442,109.45
资产负债率	18.46%	16.47%
财务指标	2023年度（经审计）	2024年9月30日（未经审计）

营业收入	25,324.97	35,306.95
净利润	5,387.78	6,132.64

6、福建省信安商业物业管理有限公司

统一社会信用代码：91350100154438064X

成立日期：1998年06月05日

住所：福建省福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2#楼4层

法定代表人：陈莉

注册资本：1,000万人民币

经营范围：一般项目：物业管理；商业综合体管理服务；非居住房地产租赁；建筑装饰材料销售；初级农产品收购；日用百货销售；餐饮管理；停车场服务；家政服务；城市绿化管理；住宅水电安装维护服务；电子产品销售；通讯设备销售；酒店管理；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；住房租赁；外卖递送服务。（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）许可项目：现制现售饮用水；烟草制品零售；住宿服务；食品生产；食品销售；餐饮服务；小食杂。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与上市公司的关系：同受间接控股股东控制

主要财务指标如下：

单位：万元人民币

财务指标	2023年度（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	2,439.36	2,779.94
负债总额	1,179.55	1,492.21
资产净额	1,259.81	1,287.73
资产负债率	48.35%	53.68%
财务指标	2023年度（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
营业收入	2,654.07	2,059.57
净利润	23.41	27.92

7、福建福日集团有限公司

统一社会信用代码：91350000158147213D

成立日期：1992年07月20日

住所：福建省福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 15 层

法定代表人：林家迟

注册资本：10,096.349801 万人民币

经营范围：组织集团成员企业从事经营活动。经营集团成员企业生产产品；电子计算机及配件、电子产品及通信设备，五金、交电，百货的批发、零售。（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）

与上市公司的关系：控股股东

主要财务指标如下：

单位：万元人民币

财务指标	2023 年度（经审计）	2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	829,495.37	822,321.00
负债总额	618,957.21	628,044.82
资产净额	210,538.16	194,276.18
资产负债率	74.62%	76.37%
财务指标	2023 年度（经审计）	2024 年 9 月 30 日（未经审计）
营业收入	1,064,122.34	784,160.07
净利润	-28,586.82	-14,171.16

（二）履约能力分析

上述关联方均是依法存续且合规经营的公司，交易金额总体可控，前期同类关联交易执行情况良好，未发生违约情形，不存在重大履约风险，具备充分的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司日常关联交易的主要内容是购买材料、销售产品、支付租金、向控股股东申请借款等日常交易行为。

公司由于向间接控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司申请借款而产生关联交易，双方将以市场融资成本为基础，协商确定资金占用费率，占用费按实际借款金额和借款天数计算，分别签订短期借款合同。

公司与其他关联方的日常关联交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《上海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

1、控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司、福建福日集团有限公司为公司提供借款系必要时缓解本公司现金流紧张，为主营业务发展提供短期的融资渠道，不会对公司的日常生产经营产生重大影响。

2、公司与其他关联方的日常经营性关联交易是正常生产经营所需，有利于相关业务的持续、稳定发展。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。不存在损害公司及中小股东权益的情况，也不影响公司的持续经营能力，对公司的财务状况及经营成果不构成重大影响，不影响公司的独立性，公司对关联方不存在依赖性。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司
董事会
2024年11月19日