

广东富信科技股份有限公司

关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告

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：

- 是否需要提交股东会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计关联交易为公司日常关联交易，是基于公司和关联方之间的正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，以市场价格为定价依据，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。

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

广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》，预计2025年度本公司及控股子公司与其他关联方之间发生的与日常经营相关联的交易总额不超过1,530万元。关联董事林东平、关联监事林应龙回避表决，其余非关联董事、监事一致同意该议案，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经认真审核后，对本次日常关联交易预计事项发表了如下书面意见：公司根据2024年度日常关联交易的实际发生情况，结合2025年度的经营规划，预计的2025年度日常性关联交易事项及金额，遵循了公开公平公正的市场原则，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东的情形，不影响公司的独立性，公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。因此，同意《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》的内容。

公司独立董事已就该议案召开专门会议并过半数通过实施该方案，具体决议

如下：经审议，公司预计的2025年度日常性关联交易事项是必要可行的，为公司开展日常生产经营所需，属于正常的商业交易行为，不存在预计非必要关联交易的情况；关联交易以市场价格为定价依据，遵循了公平、公正、合理的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规以及《公司关联交易管理办法》的规定。因此，我们一致同意《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》的内容，并将该议案提交至公司第五届董事会第四次会议审议。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联方	本次预计金额 (万元)	占同类业务 比例 (%)	本年年初至披露日与 关联方累计已发生的 交易金额 (万元)	上年实际发生 金额 (万元)	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
向关联方 销售商品	Coherent Corp. 及其子公司	1,450.00	2.83	34.72	231.10	0.45	交易双方正开展新产品项目合 作，如后续项目验证通过，公司 2025 年销售收入将会增加。
	小计	1,450.00	2.83	34.72	231.10	0.45	--
向关联方 租赁房屋	佛山市顺德区 德和恒信投资 管理有限公司	80.00	93.15	10.89	42.08	49.00	不适用
	小计	80.00	93.15	10.89	42.08	49.00	不适用
合计		1,530.00	/	45.61	273.18	/	--

(三) 前次日常关联交易的预计及执行情况

关联交易类别	关联方	2024 年度预计 金额 (万元)	2024 年度实际发 生金额 (万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购设备	广东顺德为艾斯机器人有限公司	200.00	0.05	受经济下行等因素影响，公司实际需求下降。
向关联方销售商品	II-VI VIETNAM CO.,LTD	450.00	231.10	受经济下行等因素影响，关联方实际需求下降。
	MARLOW INDUSTRIES,INC	10.00	0.00	
向关联方租赁房屋	佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司	80.00	42.08	不适用
合计		740.00	273.23	/

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍和关联关系

1、佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司

名称	佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司
成立日期	2008 年 12 月 3 日
性质	有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
住所	佛山市顺德区容桂街道办事处小黄圃社区居民委员会科苑一路 1 号
法定代表人	卢楚隆
注册资本	4,800.00 万元
经营范围	对公司投资的房产管理服务；物业管理；物业租赁；国内商业、物资供销业。
财务状况	截至 2024 年 12 月 31 日，佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司的总资产为 2,857.39 万元，净资产为 2,837.61 万元，2024 年度营业收入为 339.52 万元，净利润为-44.50 万元。（以上财务数据已经审计）
关联关系	富信科技参股公司

2、Coherent Corp.

名称	Coherent Corp.
成立日期	1971 年
性质	美国上市公司（NYSE: COHR）
住所	375 Saxonburg Boulevard, Saxonburg, Pennsylvania 16056, USA.
首席执行官	James R. Anderson
总股本	截至 2025 年 2 月 3 日，Coherent Corp.普通股为 154,967,323 股
经营范围	开发、制造和销售工程材料、光电子元件和器件，以及用于工业、通信、电子和仪器仪表市场的激光器。
财务状况	截至 2024 年 12 月 31 日，Coherent Corp.的总资产为 141.97 亿美元，净资产为 79.65 亿美元，2024 年度营业收入为 47.08 亿美元，净利润为-1.59 亿美元。（以上数据来自 Coherent 公开披露的财务报表）
关联关系	公司股东联升投资有限公司和绰丰投资有限公司的实际控制人

（二）履约能力分析

上述关联方生产经营正常，财务及资信状况良好，具有较强履约能力，至今为止未发生其对富信科技的应付款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未

来形成坏账的可能性很小。公司将就 2025 年度预计发生的日常关联交易与相关关联方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、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

- 1、关联方佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司向公司提供房屋租赁；
- 2、根据购销双方生产经营需要，关联方 Coherent Corp. 及其子公司向公司采购产品。

（二）定价政策及定价依据

遵循《广东富信科技股份有限公司关联交易管理办法》，遵照公开、公平、公正的原则，采用公允的市场价格进行交易，最终由双方协商确定交易价格。

（三）关联交易协议签署情况

公司预计 2025 年度日常关联交易额度事项经董事会审议通过后，公司将根据业务开展情况与关联方签署具体的合同或协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

（一）关联交易的必要性

本次预计关联交易为公司日常关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，符合公司和全体股东的利益，有利于进一步巩固市场，提高公司经营能力，促进公司可持续发展。

（二）关联交易定价的公允性、合理性

关联交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，遵循公开、公平、公正的原则，参考市场公允价格进行协商定价，制定合同条款，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况。

（三）关联交易的持续性

上述关联方具备良好的履约能力和行业影响力，有利于公司正常业务的持续开展。上述日常关联交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响，公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。

特此公告。

广东富信科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日