

福建福日电子股份有限公司
关于公司 2023 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个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：2023 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 2023 年度发生的日常关联交易系公司正常的经营业务，系公司按照公平、公正、公开原则开展，遵循了市场公允价格作为定价原则，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

公司于 2023 年 2 月 14 日召开公司第七届董事会 2023 年第二次临时会议，审议通过《关于公司 2023 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），关联董事卞志航先生、刘开进先生、倪芸女士已回避表决。该议案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。

公司独立董事事前认可该交易情况并发表独立意见：认为公司对 2023 年度关联交易预计事项系根据 2023 年度生产经营计划所需，关联交易价格参照市场公允价格，不会影响公司的独立性，亦不会损害公司股东尤其是中小股东的利益。公司 2023 年度预计关联交易事项的审议程序和内容均符合法律法规及《公司章程》的要求。综上，我们同意公司 2023 年度日常关联交易预计事项。

公司审计委员会对该交易情况发表了书面意见：认为公司 2023 年度日常关联交易预计事项符合公司生产经营的需要且关联交易预计遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，关联交易预计事项定价公允，因此 2023 年关联交易预计不存在损害上市公司或中小股东的利益，也不影响上市公司的独立性，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。综上，同意公司 2023 年度日常关联交易预计事项。

（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	2022 年预计金额	2022 年发生金额(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	合力泰科技股份有限公司及其子公司	30,000	10,861	子公司深圳市中诺通讯有限公司（以下简称“中诺通讯”）采购不及预期。
	中方信息科技（深圳）有限公司	50,000	0	子公司中诺通讯因业务模式变化，交易的条件不复存在，未产生交易。
	福建省联标国际发展有限公司	20,000	0	子公司中诺通讯因业务模式变化，交易的条件不复存在，未产生交易。
	福建兆元光电有限公司	6,000	2,770	子公司深圳市源磊科技有限公司采购不及预期。
	华映科技（集团）股份有限公司及其子公司	5,000	2,182.38	子公司中诺通讯采购不及预期。
	福建省东南健康医疗大数据中心建设运营有限公司	1,000	0	子公司福建福日信息技术有限公司（以下简称“福日信息”）未中标。
	福建省电子信息（集团）有限责任公司旗下其他子公司	5,000	0	子公司中诺通讯因业务模式变化，交易的条件不复存在，未产生交易。
	小计	117,000	15,813.38	
向关联人销售产品、商品	福建闽东电机制造有限公司	10	10.8	
	三禾电器（福建）有限公司	5	6.94	
	福建兆元光电有限公司	50	50.6	
	合力泰科技股份有限公司及其子公司	5,000	227	子公司中诺通讯销售不及预期。

	福建省应急通信运营有限公司	2,300	0	子公司福日信息项目资金尚未到位，无法投标。
	福建省数字福建云计算运营有限公司	450	0	子公司福日信息 UPS 锂电池项目投标未中标。
	福建省电子信息（集团）有限责任公司旗下其他子公司	5,000	172	子公司中诺通讯因业务模式变化，交易的条件不复存在，未产生交易。
	小计	12,815	467.34	
向关联人收取租金	福建福顺微电子有限公司	11	11.62	
	小计	11	11.62	
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	500	285.7	
	福建省信安商业物业管理有限公司	150	41.83	
	小计	650	327.53	
向关联人融资租赁	中方国际融资租赁（深圳）有限公司	5,000	0	中诺通讯因业务模式变化，交易的条件不复存在，未产生交易。
	小计	5,000	0	
向关联人借款	福建省电子信息（集团）有限责任公司	150,000	0	公司日常生产经营产生的临时资金需求减少。
	福建福日集团有限公司	50,000	30,000	
	小计	200,000	30,000	
向关联人申请担保	福建省电子信息（集团）有限责任公司	100,000	70,000	公司日常生产经营产生的临时资金需求减少。
	小计	100,000	70,000	
合计		435,476	116,619.87	

2022 年度公司日常关联交易的实际发生额低于预计金额，主要系公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额测算，但受业务开展情况、市

场情况及关联方需求变化等影响，导致实际发生金额与预计金额存在一定的差异，上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

(三) 2023 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	2023年预计金额	2023年1月1日至2023年1月31日与关联人累计已发生的交易金额(未经审计)
向关联人采购产品、商品	合力泰科技股份有限公司及其子公司	20,000	471.27
	中方信息科技（深圳）有限公司	30,000	
	福建兆元光电有限公司	4,000	82.75
	华映科技（集团）股份有限公司及其子公司	3,000	0
	福建省电子信息（集团）有限责任公司旗下其他子公司	5,000	0
	小计	62,000	0
向关联人销售产品、商品	合力泰科技股份有限公司及其子公司	500	129.35
	福建省电子信息（集团）有限责任公司旗下其他子公司	600	0.82
	小计	1,100	0
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	300	24.08
	福建省信安商业物业管理有限公司	100	32.20
	小计	400	0
向关联人借款	福建省电子信息（集团）有限责任公司	100,000	0
	福建福日集团有限公司	50,000	0
	小计	150,000	0
合计		213,500	740.47

公司预计 2023 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为5亿元，上述额度在2023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、合力泰科技股份有限公司

统一社会信用代码：913703007498811104

成立日期：2003年04月30日

住所：福建省莆田市涵江区新涵工业园区涵中西路

法定代表人：黄爱武

注册资本：311641.622万人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；显示器件制造；显示器件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；其他电子器件制造；电子产品销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；劳务服务（不含劳务派遣）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；技术进出口（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：同受间接控股股东控制

2、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：30000.00万人民币

经营范围：一般经营项目是：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），许可经营项目是：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

3、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：143700.00 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

4、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：276603.2803 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

5、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：1013869.977374 万人民币

经营范围：授权内的国有资产经营管理；产权(股权)经营；对网络产品、软件与电子信息服务、通信、广播电视视听、计算机和外部设备及应用、电子基础原料和元器件、家用电器、光学产品、电子测量仪器仪表、机械加工及专用设备、交通电子等产品及电子行业以外产品的投资、控股、参股。对物业、酒店的投资。

(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

6、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：55000.00 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、仪表仪器、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

7、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：龚国景

注册资本：1000.00 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

8、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：10096.349801 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

（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）有限责任公司及直接控股股东福建福日集团有限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。

本事项尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

董事会

2023年2月15日