

## 安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于 2024 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。

### 一、日常关联交易基本情况

#### 1、日常关联交易概述

根据日常业务发展需要，安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司预计2024年度将与受日本磁控同一控制下的相关关联方发生日常关联交易，预计2024年度与关联方发生日常关联交易总额不超过2,810万元。2023年度预计日常关联交易总额不超过1,913万元，2023年度实际发生额为1,237.79万元。

公司于2024年04月25日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》，关联董事贺贤汉先生、程向阳先生在董事会审议该议案时回避了表决。本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

上述议案预计的关联交易金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

#### 2、预计日常关联交易类别和金额（单位：万元）

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年预计金额	截至披露日已发生金额	2023年已发生金额
采购商品和接受劳务	受日本磁控同一控制下的关联方	采购材料、维修费、技术转让费、佣金服务费、水电费、房屋租	参照市场定价	710	160.48	585.63

		赁等				
采购商品和接受劳务	Ferrotec (USA) Corporation	采购材料、佣金服务费等	参照市场定价	600	125.79	314.19
出售商品和提供劳务	受日本磁控同一控制下的关联方	提供清洗、检测、维修等服务	参照市场定价	1500	129.69	337.97

注：公司对预计与单一关联人发生交易金额在300万以上且达到公司上一年度经审计净资产0.5%的关联方进行单独列示，其他关联人以同一实际控制人日本磁性技术控股股份有限公司（简称“日本磁控”）为口径进行合并列示。

### 3、上一年度日常关联交易实际发生情况（单位：万元）

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
采购商品和接受劳务	受日本磁控同一控制下的关联方	采购材料、维修费、技术转让费、佣金服务费、水电费等	585.63	963	1.29%	-39.19%	2023年4月27日《关于2023年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-018）
采购商品和接受劳务	Ferrotec (USA) Corporation	采购材料、佣金服务费	314.19	405	0.69%	-22.42%	
出售商品和提供劳务	受日本磁控同一控制下的关联方	提供清洗、检测、维修等服务	337.97	545	0.57%	-37.99%	
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	公司在进行年度日常关联交易预计时，主要是根据市场情况按照可能发生关联交易进行充分的评估与测算，但实际发生额是根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。						
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	公司2023年度日常关联交易实际发生金额与预计金额发生差异，系市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度导致，属于正常经营行为，公司关联交易公平、公正，交易价格客观、公允，没有损害公司及其他非关联方股东利益情形。						

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1、日本磁性技术控股股份有限公司(Ferrotec Holdings Corporation)

#### (1) 基本情况

法定代表人：贺贤汉

资本金额：29,539,924,302日元

主营业务：磁性流体、半导体制造设备、液晶制造设备等

住所：东京都中央区日本桥二丁目3番4号

截至2023年12月31日，日本磁控总资产508,676百万日元，净资产282,249百万日元；2023年4月1日至2023年12月31日，日本磁控营业收入168,266百万日元，净利润13,464百万日元。

(2) 关联关系：日本磁控系公司间接控股股东

(3) 履约能力：该公司经营状况正常，财务状况和资信情况良好，具备良好的履约能力。

### 2、Ferrotec (USA) Corporation

#### (1) 基本情况

法定代表人：山村 丈

注册资本：4100万美元

主营业务：半导体设备及电子设备行业相关零部件和模组的生产与销售

住所：566 Exchange Court Livermore, CA 94550 USA

截至2023年3月31日，Ferrotec (USA) Corporation总资产35,318百万日元，净资产12,670百万日元；2022年4月1日至2023年3月31日，Ferrotec (USA) Corporation营业收入59,789百万日元，净利润3,474百万日元。

(2) 关联关系：日本磁控之全资子公司

(3) 履约能力：该公司经营状况正常，财务状况和资信情况良好，具备良好的履约能力。

## 三、关联交易的主要内容

### 1、定价原则和交易价格

公司与关联方的所有交易均以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格，不存在损害上市公司利益的情形。

## 2、关联交易协议签署情况

公司与关联方将根据经营的实际需求签订相关协议。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易事项属于正常的商业交易行为，充分利用双方优势和特有资源，交易必要且定价遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，没有损害公司的利益，对公司经营的独立性不构成影响，公司主要业务没有因上述交易而对关联人形成依赖。

## 五、公司监事会、独立董事专门会议、保荐机构出具的意见

### 1、监事会意见

2024年度预计发生的日常关联交易遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意公司2024年度日常关联交易预计事项。

### 2、独立董事专门会议意见

公司第二届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司2024年度日常关联交易预计为公司日常经营所需，属于正常的商业交易行为。交易价格定价公允、合理，遵循平等互利及等价有偿的市场原则，未损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。独立董事专门会议同意将议案提交公司董事会审议。

公司2023年度日常关联交易实际发生金额与预计金额发生差异，系市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度导致，属于正常经营行为，公司关联交易公平、公正，交易价格客观、公允，没有损害公司及其他非关联方股东利益情形。

### 3、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：2024年度日常关联交易预计事项符合公司发展正常经营活动需要，未损害公司及公司非关联股东的利益，履行了必要的程序，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等文件的要求和《公司章程》的规定。综上，本保荐机构对公司 2024 年度日常关联交易预计事项无异议。

## 六、备查文件

- 1、第二届董事会第五次会议决议；
- 2、第二届监事会第五次会议决议；
- 3、光大证券股份有限公司关于安徽富乐德科技发展股份有限公司关于2024年日常关联交易预计的核查意见。

安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会

2024年04月26日