

安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于新增 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、公司已预计的2024年日常关联交易的情况

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》，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年度与关联方发生日常关联交易总额不超过2,810万元。具体内容请见2024年04月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2024年日常关联交易预计的公告》。

2、本次预计新增日常关联交易情况

公司于2024年08月26日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于新增2024年日常关联交易预计的议案》，根据业务发展需要，公司及子公司预计2024年度将与相关关联方发生日常关联交易，累计日常关联交易总额不超过4,500万元。

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。本次新增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。

3、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	原预计金额	本次增加预计金额	本次增加后预计金额	截至2024年6月30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、房屋租赁等	参照市场定价	710	1,540	1,300	266.60	499.84
采购商品和接受劳务	杭州大和江东新材料科技有限公司	采购材料、维修费、技术转让费、佣金服务费、水电费、房屋租赁等	参照市场定价			950	2.07	85.79
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	0	600	185.82	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	出售商品、提供清洗、检测、维修等服务	参照市场定价	1,500	0	600	153.65	115.99
出售商品和提供劳务	杭州大和江东新材料科技有限公司	出售商品、提供清洗、检测、维修等服务	参照市场定价			900	197.81	221.98
出售商品和提供劳务	受安徽入江富乐德精密机械有限公司同一控制下的关联方	出售商品、提供清洗、检测、维修等服务	参照市场定价		150	150	0	0

注：

关于日本磁性技术控股股份有限公司（简称“日本磁控”）及受其控制的关联方，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控为口径进行合并列示。

受安徽入江富乐德精密机械有限公司同一控制下的关联方统计口径包含安徽入江富乐德精密机械有限公司、成都入江富乐德精密机械有限公司两个公司。

截至2024年6月30日已发生金额未经审计，实际数据以最终审计结果为准。

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2024年3月31日，日本磁控总资产510,025百万日元，净资产278,166百万日元；2023年4月1日至2024年3月31日，日本磁控营业收入222,430百万日元，净利润15,154百万日元。

(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：1.16 亿美元

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 2024年3月31日，Ferrotec (USA) Corporation总资产49,933百万日元，净资产23,647百万日元；2023年4月1日至2024年3月31日，Ferrotec (USA) Corporation营业收入48,628百万日元，净利润604百万日元。

(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。

3、杭州大和江东新材料科技有限公司

(1) 基本情况

法定代表人：贺贤汉

注册资本：6,630万美元

主营业务：陶瓷部件的加工和销售

住所：浙江省杭州大江东产业集聚区江东三路6515号

截至 2023年12月31日，杭州大和江东新材料科技有限公司总资产107,808.57万元，净资产82,634.97万元；2023年1月1日至2023年12月31日，杭州大和江东新材料科技有限公司营业收入76,249.61万元，净利润20,210.21万元。

(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。

4、安徽入江富乐德精密机械有限公司

(1) 基本情况

法定代表人：入江则裕

注册资本：1,000万元人民币

主营业务：金属波纹管、真空阀、真空配管、腔室、真空导入机、其他真空设备制造销售。

注册地址：安徽省铜陵市义安区义安经济开发区南海路18号

截至 2023年12月31日，安徽入江富乐德精密机械有限公司总资产954.78万元，净资产943.07万元；2023年1月1日至2023年12月31日，安徽入江富乐德精密机械有限公司营业收入0万元，净利润-56.93万元。

(2) 关联关系：公司董事长贺贤汉担任其董事，公司总经理王哲担任其董事（公司持有其49%股份）。

(3) 履约能力：该公司成立于2023年05月，2023年度处于前期的产能及团队建设阶段，因此2023年度营收为0元。目前该公司产能建设、市场拓展等工作进展顺利，且整体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

本次涉及的日常关联交易系公司正常业务经营所需，为向关联方采购商品和接受劳务、出售商品和提供劳务等。

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。

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

上述关联交易事项是基于公司日常业务发展需要,属于正常的商业交易行为,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,有助于公司业务持续健康发展,符合公司和全体股东的利益。

上述关联交易事项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、其他关联交易说明

公司于2024年6月7日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于收购杭州之芯半导体有限公司100%股权暨关联交易的议案》,同意收购杭州大和江东新材料科技有限公司持有的杭州之芯半导体有限公司(以下简称“杭州之芯”)100%股权,具体内容请见2024年06月08日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于收购杭州之芯半导体有限公司100%股权暨关联交易的公告》。该议案已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

2024年7月2日,杭州之芯已完成工商变更登记手续,本次工商变更完成后,公司持有杭州之芯100%股权,杭州之芯成为公司全资子公司。

本次收购完成前,为满足杭州之芯短期周转需要,杭州大和江东新材料科技有限公司向杭州之芯提供了3000万借款。本次收购完成后,因合并报表范围发生变更,上述正在履行的借款事项,被动构成公司与关联方杭州大和江东新材料科技有限公司之间的关联借款。

截至本公告披露日,杭州之芯已向杭州大和江东新材料科技有限公司归还该笔关联借款本金及利息。

六、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

公司本次新增2024年日常关联交易预计事项是公司日常生产经营所需,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

会同意公司新增2024年日常关联交易预计事项。

2、独立董事专门会议意见

公司新增2024年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。独立董事一致同意新增2024年日常关联交易预计事项,并将该议案提交董事会审议。

3、保荐机构意见

公司新增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,本保荐机构对公司新增2024年度日常关联交易预计事项无异议。

七、备查文件

1、第二届董事会第九次会议决议;

2、第二届监事会第九次会议决议;

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新增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08月27日