

九江德福科技股份有限公司 关于增加 2024 年度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、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

（一）已预计日常关联交易情况概述

1.九江德福科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司 2024 年度将与关联方白银有色集团股份有限公司（以下简称“白银集团”）、白银有色西北铜加工有限公司（以下简称“白银西北铜”）、白银有色铁路运输物流有限责任公司（以下简称“白银运输”）、九江富奕通供应链有限公司（以下简称“富奕通”）、马晓红及九江嘉瑞达餐饮服务有限公司（以下简称“嘉瑞达”）发生日常关联交易，交易总额不超过 466,120.00 万元（不含税）。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 2024-016）。

2. 2024 年 11 月 28 日，公司第三届董事会第八次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》。该项议案提交董事会审议前已经公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

（二）2024 年度预计增加日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联方	关联交易定价原则	2024 年度预计金额（万元）	本次增加预计金额（万元）	本次增加后 2024 年度预计金额（万元）	2024 年 1-9 月已发生金额（万元）	2023 年实际发生额（万元）

原材料（铜） 采购、计提利息等	富奕通	市场定价原则	151,000.00	50,000.00	201,000.00	115,532.72	106,046.99
合计			151,000.00	50,000.00	201,000.00	115,532.72	106,046.99

二、关联方介绍和关联关系

（一）九江富奕通供应链有限公司

1、关联方基本情况

企业类型：有限责任公司

注册地址：江西省九江市经开区欧洲风情街罗马区 302 室

法定代表人：李杏

注册资本：30000 万元

营业范围：一般项目：有色金属合金销售，有色金属压延加工，高性能有色金属及合金材料销售，金属材料销售，金属材料制造，供应链管理服务，煤炭及制品销售，棉、麻销售，软件开发，建筑材料销售，建筑材料生产专用机械制造，新型建筑材料制造（不含危险化学品），装卸搬运，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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）。

2、与公司关联关系

九江富和建设投资集团有限公司为公司持股 5%以上的股东，九江富奕通供应链有限公司为九江富和建设投资集团有限公司的子公司。

3、最近一期主要财务数据

截至 2024 年 9 月 30 日，九江富奕通供应链有限公司未经审计的总资产 280,718.00 万元，净资产 30,046.00 万元，2024 年 1-9 月份实现营业收入 157,453.00 万元，净利润 46.00 万元。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

公司与上述关联方交易的定价政策和定价依据为：按照公开、公平、公正原则，依据市场价格经双方协商确定，交易价格公允，交易条件平等。

（二）关联交易协议

公司 2024 年度日常关联交易协议由交易双方根据产品供应需求及市场情况具体签署。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司本次增加 2024 年度日常关联交易预计属于日常经营所需，均依据市场定价原则或者按照使公司或非关联股东受益的原则确定，不存在最终损害公司及其他股东利益的情况。关联交易价格均以市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司与关联方严格依照有关法律法规规定开展业务往来，不会影响公司的独立性。

五、相关意见

（一）独立董事专门会议审核意见

公司于 2024 年 11 月 25 日召开的第三届董事会独立董事专门会议第二次会议，以全体独立董事同意的表决结果，审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并发表如下审核意见：本次增加与关联方日常交易预计是基于公司业务发展及生产经营的正常需要，交易事项符合市场经营规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，公司与关联方的日常关联交易对上市公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联方形形成依赖。同意本议案，并同意将本议案提交公司董事会及股东大会审议。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：上述增加 2024 年度日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议审议通过，董事会及监事会分别审议通过且关联监事回避表决，履行了必要的审批程序，相关议案后续需要提交股东大会审议，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定的要求。公司上述增加预计日常关联交易事项为生产经营过程中正常发生，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上所述，国泰君安对德福科技增加 2024 年度日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议；
- 2、第三届监事会第八次会议决议；
- 3、第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
- 4、国泰君安证券股份有限公司关于九江德福科技股份有限公司增加 2024 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告

九江德福科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 28 日