安徽富乐德科技发展股份有限公司
关于 2025 年日常关联交易预计及补充确认
2024 年日常关联交易的公告

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2025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12,450万元。2024年度预计日常关联交易总额不超过4,500万元，2024年度实际发生额为5,303.21万元。

公司于2025年04月29日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2025年日常关联交易预计及补充确认2024年日常关联交易的议案》，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。该议案需提交股东大会审议。

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	2025年预计金额	截至披露日已发生金额	2024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	2,000	283.22	3,048.81
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	1,200	439.17	674.44
采购商品和接受劳务	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	采购材料、佣金服务费等	参照市场定价	750		
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	500	173.32	306.63
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	3,000	652.03	1273.33
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	5,000		

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。

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	受日本同控制下的关联方	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	2,569.17	1,300	4.02%	97.63%	2024年8月27日《关于新增2024年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-037）
采购商品和接受劳务	杭州大和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	674.44	950	1.05%	-29.01%	
采购商品和接受劳务	Ferrotec (USA) Corporation	采购材料、佣金服务费	479.64	600	0.75%	-20.06%	
出售商品和提供劳务	受日本同控制下的关联方	出售商品、提供清洗、检测、维修等服务	306.63	600	0.39%	-48.90%	
出售商品和提供劳务	杭州大和新材料科技有限公司	出售商品、提供清洗、检测、维修等服务	1,273.33	900	1.63%	41.48%	
出售商品和提供劳务	受安徽富精机械有限公司同控制下的关联方	出售商品、提供清洗、检测、维修等服务		150		-100.00%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计	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						

存在较大差异的说明	执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。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。公司日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易定价公允、合理，未损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益。
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2024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。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，未损害公司及其他非关联方股东利益情形、特别是中小股东利益的情形。

4、2024年度日常关联交易补充确认情况

(1) 概述

2024年度预计日常关联交易总额不超过4500万元，但公司在梳理关联交易中发现，公司2024年度部分单位日常关联交易超出预计金额，2024年度实际发生额为5,303.21万元，因此将超出金额提交董事会审议。

(2) 2024年度日常关联交易补充确认明细

关联交易类别	关联人	实际发生额	预计金额	差异金额	实际发生额与预计金额差异
采购商品和接受劳务	受日本磁控同一控制下的关联方	2,569.17	1,300	1269.17	97.63%
采购商品和接受劳务	杭州大和江东新材料科技有限公司	674.44	950	-275.56	-29.01%
采购商品和接受劳务	Ferrotec (USA) Corporation	479.64	600	-120.36	-20.06%
出售商品和提供劳务	受日本磁控同一控制下的关联方	306.63	600	-293.37	-48.90%
出售商品和提供劳务	杭州大和江东新材料科技有限公司	1,273.33	900	373.33	41.48%

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		150	-150.00	-100.00%
-----------	---------------------------	--	-----	---------	----------

(3) 2024年度日常关联交易补充确认说明

公司2024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。相关交易以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不会对关联人形成较大的依赖，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

公司现对2024年度超出预计金额予以追加确认。

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：29,549,417,527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12月31日，日本磁控总资产565,736百万日元，净资产297,379百万日元；2024年4月1日至2024年12月31日，日本磁控营业收入202,365百万日元，净利润12,612百万日元。

(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、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2024年12月31日，杭州大和江东新材料科技有限公司总资产129,094万

元，净资产101,116万元；2024年1月1日至2024年12月31日，杭州大和江东新材料科技有限公司营业收入103,541万元，净利润30,217万元。以上数据未经审计。

(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、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2024年12月31日，安徽入江富乐德精密机械有限公司总资产2,144.7万元，净资产401.8万元；2024年1月1日至2024年12月31日，安徽入江富乐德精密机械有限公司营业收入42.66万元，净利润-541.27万元。

(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，2024年度处于前期的产能及团队建设阶段，因此2024年度营收较低。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、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2025年日常关联交易预计及补充确认2024年日常关联交易事项为公司日常经营所需。2025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；公司2024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。监事会对2025年日常关联交易预计及补充确认2024年日常关联交易事项无异议。因非关联监事人数不足监事会人数半数，无法形成有效决议，因此，本议案直接提交公司股东大会审议。

2、独立董事专门会议意见

公司2025年日常关联交易预计及补充确认2024年日常关联交易事项为公司日常经营所需。公司2024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。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，未损害公司及其他非关联方股东利益情形、特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意《关于2025年日常关联交易预计及补充确认2024年日常关联交易的议案》，并将该议案提交董事会审议。

3、保荐机构意见

经核查，光大证券认为，公司补充确认2024年日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会审议，符合《公司法》《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》等法律法规和《公司章程》的规定，关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

综上，光大证券对公司补充确认2024年日常关联交易及预计2025年度日常关联交易事项无异议。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、第二届监事会第十五次会议决议；
- 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2025年日常关联交易预计及补充确认2024年日常关联交易的核查意见。

安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会

2025年04月30日