

证券代码：831122

证券简称：永信科技

主办券商：东海证券

福建永信数控科技股份有限公司

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2022 年发生金额 | 2021 年与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|-------------------|----------|---------------|------------------|----------------------|
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | | | | |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 向关联方销售商品 | 18,000,000.00 | 895,575.24 | 随着疫情情况好转，本期订单预计有所增加。 |
| 委托关联人销售产品、商品 | | | | |
| 接受关联人委托代为销售其产品、商品 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | - | 18,000,000.00 | 895,575.24 | - |

(二) 基本情况

1、福建省康飞智能科技有限公司，注册资金 3800 万元，注册地址：福建省泉州市石狮市祥芝镇后湖四区 59 号大宏实业三号楼 A 梯二楼，法定代表人为薛宗仰，主营业

务为智能设备研发、生产及销售；电脑绣花加工。

关联关系：公司系福建省康飞智能科技有限公司持股 19.74%的股东。

履约能力：福建省康飞智能科技有限公司目前正常运营，履约能力良好。

关联交易类型主要包括：向参股公司福建省康飞智能科技有限公司销售绣花机等商品，2022 年预计关联交易金额为 1000 万元。

2. 东方经纬（厦门）进出口有限公司，注册资金 500 万元，住所为厦门市湖里区金钟路 1 号 C3 栋 1105 室，法定代表人为纪育珊，主营业务为各类商品和技术的进出口。

关联关系：公司董事林春晓担任东方经纬（厦门）进出口有限公司监事并且持有公司相应份额。林春晓与林少鹏系兄弟关系，林春晓与林旭日系父子关系，林旭日与林辉煌系兄弟关系。

履约能力：东方经纬（厦门）进出口有限公司目前正常运营，履约能力良好。

关联交易类型主要包括：向东方经纬（厦门）进出口有限公司销售口罩机，2022 年预计关联交易金额为 800 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022 年 4 月 28 日，福建永信数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二次会议，审议通过《预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》，本议案涉及关联董事，无法形成有效表决。该项议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

2022 年 4 月 28 日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议通过《预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》，本议案不涉及关联监事，无需回避表决。该项议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后生效

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2022 年度, 公司预计将与福建省康飞智能科技有限公司、东方经纬（厦门）进出口有限公司签订销售合同，预计涉及交易金额 18,000,000 元。在日常关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及经营的正常所需，具备合理性及必要性。

六、 备查文件目录

《福建永信数控科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《福建永信数控科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

福建永信数控科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日