

证券代码：833390

证券简称：国德股份

主办券商：兴业证券

福建国德科技股份有限公司 关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

福建国德科技股份有限公司（以下简称“公司”），关于公司与福州市仓山区国德老年康养中心关联交易承建医疗专业工程并签订《工程施工协议书》，交易标的为消防及适老化改造工程，预计金额为 395 万元人民币，具体交易金额以双方签订的协议书为准。

（二）表决和审议情况

2023 年 10 月 11 日，公司召开了第四届董事会 2023 年第五次会议，审议《关于公司与福州市仓山区国德老年康养中心关联交易》议案，本次会议由董事长郑新国主持，应出席本次会议董事 5 名，实际出席本次会议董事 5 名。关联董事郑新国、周志琴、郑新汉回避表决，因董事会非关联董事不足 3 人，无法形成有效表决。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，该议案将直接提交 2023 年第四次

临时股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：福州仓山国德养老有限公司

住所：福建省福州市仓山区建新镇花溪南路 66 号

注册地址：福建省福州市仓山区建新镇花溪南路 66 号

注册资本：50,000,000.00 元

主营业务：一般项目：机构养老服务；养老服务（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） 许可项目：医疗服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：郑新国

控股股东：国德养老服务集团有限公司

实际控制人：郑新国、周志琴

关联关系：福州市仓山区国德老年康养中心是一家由福州仓山国德养老有限公司举办的民营养老示范项目。福州仓山国德养老有限公司的控股股东是国德养老服务集团有限公司，郑新国为国德养老服务集团有限公司法定代表人；福州国德光电设备有限公司是国德养老服务集团有限公司的控股股东，郑新国、周志琴同为福州国德光电设备

有限公司实际控制人；福州市仓山区国德老年康养中心为郑新国、周志琴通过福州国德光电设备有限公司、福州仓山国德养老有限公司、国德养老服务集团有限公司间接控制的民营养老示范项目；因此，福建国德科技股份有限公司与福州市仓山区国德老年康养中心存在关联关系。

信用情况：不是失信被执行人

-

三、 定价情况

（一）定价依据

本关联交易遵循公司近两年实际工程毛利的平均情况进行定价，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易中，属于正常的经营性行为或商业行为，遵循公允定价或市场定价的原则，价格系在市场价格基础上经双方协商确定。上述关联交易价格公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情况，亦不存在损害公司和其他股东权益的情形。

四、 交易协议的主要内容

公司拟向福州市仓山区国德老年康养中心承建医疗专业工程并签订《工程施工协议书》，交易标的为消防及适老化改造工程，预计

金额为 395 万元人民币，具体交易金额以双方签订的协议书为准。

五、 关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一） 本次关联交易的目的

本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二） 本次关联交易存在的风险

本次关联交易有利于公司健康稳定发展，不存在风险。不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的行为。

（三） 本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 其他事项

无

七、 备查文件目录

《福建国德科技股份有限公司第四届董事会 2023 年第五次会议决议》

福建国德科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 12 日