

证券代码：834250

证券简称：福岛精密

主办券商：国融证券

## 大连福岛精密零部件股份有限公司

### 关于追认关联方及关联交易的公告

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、关联交易概述

##### （一）关联交易概述

赵王明于 2022 年 4 月至今担任大连福岛精密零部件股份有限公司（以下简称“福岛精密”或“公司”）董事，其同时担任索辰金属工业（大连）有限公司（以下简称“索辰金属”）法人代表、总经理，根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》及全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，索辰金属与福岛精密构成关联关系，现公司追认索辰金属为公司关联方。并对 2022 年 4 月 9 日至 2023 年 11 月 30 日期间的关联交易予以追认。具体追认关联交易情形如下：

关联方	关联交易内容	2022. 4. 9-2022. 12. 31	2023. 1. 1-2023. 11. 30
		金额（元）	金额（元）
索辰金属	销售商品	4,895,130.51	4,758,317.04

##### （二）表决和审议情况

2023 年 11 月 30 日公司召开第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于追认关联方及关联交易的议案》，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事赵王明回避表决。此议案尚需提交股东大会审议。

(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：索辰金属工业(大连)有限公司

住所：辽宁省大连市甘井子区大连湾街道毛莹子村

注册地址：辽宁省大连市甘井子区大连湾街道毛莹子村

注册资本：5,000,000

主营业务：金属结构件制品的制造及相关产品的进出口业务；金属制品的技术咨询、技术服务

法定代表人：赵王明

控股股东：赵王明

实际控制人：赵王明

关联关系：赵王明是福岛精密的董事，同时是索辰金属的实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### (一) 定价依据

本公告所述关联交易均遵循有偿、公平的市场化原则，关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

### (二) 交易定价的公允性

本公告所述关联交易为公司业务发展和日常经营的正常所需，属于公司正常的经营活动，定价与行业市场价格保持一致，符合公司和全体股东的利益。

## 四、交易协议的主要内容

在日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

## 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次关联交易的目的

上述关联交易是为满足公司正常生产经营及业务发展的需要，不存在损害挂牌公司和其他股东的利益行为，上述交易是公允的、必要的。本次关联交易不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为，不影响公司独立性。

### （二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他股东的利益。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易为公司正常业务发展需要，有利于推动公司的持续发展，不会对公司财务状况、经营成果、现金流量等造成不利影响。

## 六、备查文件目录

《大连福岛精密零部件股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

大连福岛精密零部件股份有限公司

董事会

2023年12月1日