

证券代码：871540

证券简称：飞利达

主办券商：华源证券

## 贵州飞利达科技股份有限公司

## 关于预计 2024 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 2024 年发生金额	(2023) 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	子公司贵州飞利汇钢供应链管理有限公司拟向贵阳闽达钢铁有限公司出售炼钢配套原料商品，如碳粉，硅锰合金等	2,000,000.00	10,593.39	子公司该项业务依托公司“钢铁 E 站”平台于 2023 年底开始正式运营。鉴于“钢铁 E 站”平台运营效果良好，公司拟在 2024 年扩大其经营规模，因此预计发生额随之提高。
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品	子公司贵州飞利博汇物资有限公司与贵州飞利智汇贸易有限公司接受贵阳闽达钢铁有限公司委托，在公司“钢铁 E 站”平台上代其销	10,000,000.00	777,776.68	子公司该项业务依托公司“钢铁 E 站”平台于 2023 年底开始正式运营。鉴于“钢铁 E 站”平台运营效果良好，公司拟在 2024 年扩大其

	售成品钢铁产品螺纹钢、盘螺钢。			经营规模,因此预计发生额随之提高。
其他	公司向福建华耀创科科技集团股份有限公司租赁办公楼用以日常办公	806,990.65	806,990.65	
合计	-	12,806,990.65	1,595,360.72	-

## (二) 基本情况

### 1、关联方基本情况

公司名称：贵阳闽达钢铁有限公司

法定代表人：陈天耀

成立日期：1999年11月05日

注册地址：贵州省贵阳市花溪区孟关乡改毛村牛郎关

注册资本：30,000万人民币

主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（金属冶炼。生产、销售钢材、废旧金属收购、加工。）

关联关系：贵阳闽达钢铁有限公司系公司实际控制人陈天耀控制的企业。

### 2、关联方基本情况

公司名称：福建华耀创科科技集团股份有限公司

法定代表人：陈天耀

成立日期：2015年08月26日

注册地址：福建省福州市长乐区漳港商行街86号

注册资本：5,000万人民币

主营业务：一般项目：软件开发；网络技术服务；企业管理。（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）

关联关系：福建华耀创科科技集团股份有限公司系公司控股股东。

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

公司于2024年1月15日召开的第三届董事会第十九次会议审议关于《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》。表决情况：关联董事陈钦、陈鹤、林辉已就本议案的表决进行了回避，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。独立董事已就上述议案发表了同意的独立意见。

(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) 定价依据

上述关联交易为公司与关联方进行的日常性经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格根据市场公允价格与关联方协商确定。

(二) 交易定价的公允性

公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格与关联方协商确定交易价格。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将根据业务的实际需求在预计额度内与关联方签署交易协议。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、子公司贵州飞利汇钢供应链管理有限公司基于公司钢铁供应链平台“钢铁E站”的渠道优势，向闽达出售炼钢配套原料商品，属于其正常的商业行为，依照市场公允价格进行，符合公司和全体股东的利益。

2、子公司贵州飞利博汇物资有限公司与贵州飞利智汇贸易有限公司为公司运营的“钢铁E站”平台上的贸易商，向闽达采购钢铁产品为日常经营需要，属于正常的商业经营行为。

3、公司向福建华耀创科科技集团股份有限公司租赁办公楼主要用途为公司日常办公，租赁价格公允。

上述关联交易是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要

的，且上述关联交易价格和条件公允，不存在损害公司及股东利益的情况。

## 六、 备查文件目录

《贵州飞利达科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

贵州飞利达科技股份有限公司

董事会

2024年1月15日