

证券代码：871425

证券简称：富美特

主办券商：华英证券

烟台富美特信息科技股份有限公司

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	向关联方青岛食安库食品安全科技有限公司提供服务	200,000	116,000	
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				
其他				
合计	-	200,000	116,000	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

关联方名称：青岛食安库食品安全科技有限公司

注册资本：500 万元

住所：山东省青岛市高新区华贯路 819 号联东 U 谷 5 号楼 101 户

法定代表人：舒冠成

主营业务：生产、销售食品工厂车间工器具

2、关联关系

青岛食安库食品安全科技有限公司属于公司联营企业，公司持有其 20%的股权。

3、关联交易主要内容

公司向青岛食安库食品安全科技有限公司提供服务，预计 2024 年发生额为 20 万元，属于公司的正常经营活动。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 2 月 23 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及关联交易事项，无关联董事需要回避表决。此项议案尚需股东大会的批准。

（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

上述日常性关联交易遵循市场定价的原则，由交易双方协商确定。

（二） 交易定价的公允性

上述日常性关联交易遵循市场定价、公平合理的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》经股东大会审议通过后，在预计范围内根据实际业务开展需要签订相关协议，对关联交易双方的权利、义务、责任、发生额等事项予以明确约定。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易属于公司日常性关联交易，系公司正常经营所需，是合理的、必要的。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，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《烟台富美特信息科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

烟台富美特信息科技股份有限公司

董事会

2024年2月23日