

证券代码：834044

证券简称：富泰和

主办券商：山西证券

深圳市富泰和精密制造股份有限公司

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				
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	向关联方出租厂房，为关联方代收代缴水电费，向关联方出租设备	2,700,000	1,672,979.32	
合计	-	2,700,000	1,672,979.32	-

(二) 基本情况

武汉东方骏驰精密制造有限公司（以下简称“东方骏驰”）是公司的全资子公司，先富斯技术（武

汉)有限公司(以下简称“先富斯”)是东方骏驰出资 51%，SENIOR ENGINEERING INVESTMENTS LIMITED(以下简称“SENIOR”)出资 49%成立的合营企业，且公司董事朱江平、朱洪、伍江中(WU JIANGZHONG)在先富斯担任董事。公司预计 2024 年与关联方发生日常性关联交易金额预计 2,700,000 元，其中向关联方出租厂房收取租金 800,000 元，为关联方代收代缴水电费预计总金额 1,700,000 元，向关联方出租设备 200,000 元。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司于 2024 年 3 月 13 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，关联董事朱江平、朱洪、伍江中(WU JIANGZHONG)回避表决。根据《公司章程》及《关联交易管理制度》，该议案尚需提交股东大会审议。

(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

公司与关联方的房屋租赁关联交易参照市场价格协商确定，代收代缴水电费为先收后付，不存在资金占用情形。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方的交易是公允的，遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性不因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，公司经营管理层根据具体业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

房屋租赁、代收代缴水电费日常性关联交易系公司正常经营过程中产生，不会对公司经营业绩产

生重大影响。不影响公司独立性，亦不会对公司经营造成不利影响。

六、 备查文件目录

《深圳市富泰和精密制造股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

深圳市富泰和精密制造股份有限公司

董事会

2024年3月15日