

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	出售产品	17,000,000	12,547,265.81	
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	-	17,000,000	12,547,265.81	-

(二) 基本情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2024 年度日常性关联交易情况如下：

单位：元

关联方名称	关联交易内容	预计发生额
天津市好成进出口贸易有限公司	出售商品	7,000,000.00
索辰金属工业（大连）有限公司	出售商品	9,000,000.00
索辰金属资源（大连）有限公司	出售商品	1,000,000.00
合计		17,000,000.00

（二）关联方介绍

1、天津市好成进出口贸易有限公司

注册地址：天津市南开区黄河道 507 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李彤

注册资本：人民币伍拾万元整

主营业务：从事国家法律法规准许的进出口业务；金属制品、模具、五金、交电、日用百货批发兼零售。（国家有专营专项规定的按专营专项规定办理）

与公司的关联关系：李彤为大连福岛精密零部件股份有限公司的董事，且李彤持有天津市好成进出口贸易有限公司 100%股权，担任该公司执行董事、法定代表人。

2、索辰金属工业（大连）有限公司

注册地址：辽宁省大连市甘井子区大连湾街道毛莹子村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：赵王明

注册资本：人民币伍佰万元整

主营业务：以材质 304、316 为主要原材料的毛坯产品，进行深度和精度机加工作业为主。

与公司的关联关系：赵王明为大连福岛精密零部件股份有限公司的董事，且赵王明索辰金属工业（大连）有限公司的实际控制人。

3、索辰金属资源（大连）有限公司

注册地址：辽宁省大连市甘井子区大连湾街道毛莹子村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：赵王明

注册资本：1,000,000 元

主营业务：产品端盖、电机盖及金属制品等产品的研发及出口。

与公司的关联关系：赵王明为大连福岛精密零部件股份有限公司的董事，且赵王明是索辰金属资源（大连）有限公司的实际控制人。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年3月18日，公司召开第三届董事会第十二次会议，表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，通过了《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》，董事李彤、赵王明是关联交易相对方，回避此次表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（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

以市场价格为准，国家有规定的以国家规定为准；市场无同类产品可供参照的，由交易双方按照成本加成原则确定价格。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有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，根据业务发展所需与关联方签署相关协议并发生关联交易，具体内容届时以实际签订的协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

上述关联交易是满足公司业务发展和经营需要，并按正常的市场经营规则进行，是

合理及必要的。不存在任何不正当行为，也不存在损害公司和公司股东利益的行为。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易未对公司经营产生不良影响，亦未损害公司和其他股东利益。

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十二次会议决议》

大连福岛精密零部件股份有限公司

董事会

2024年3月19日