

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资源(大连)有限公司（以下简称“索辰资源”）法人代表、执行董事，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，索辰资源与福岛精密构成关联关系，现公司追认索辰资源为公司关联方。并对其 2023 年度与公司的关联交易进行追认。具体追认关联交易情形如下：

关联方	关联交易内容	2023. 1. 1-2023. 12. 31
		金额（元）
索辰资源	销售商品	223,495.58

（二）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，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：索辰金属资源(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：1,000,000

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

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，同时是索辰资源的实际控制人

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