

证券代码：688371

证券简称：菲沃泰

公告编号：2024-024

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

●是否需要提交股东大会审议：否

●日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的 2024 年度日常关联交易，是公司及子公司正常生产经营需要，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不会对关联人形成较大的依赖，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议程序

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 9 日召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司 2024 年度预计发生的日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益。不会影响公司的独立性，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。同意公司 2024 年度日常关联交易预计金额。

2、公司董事会审议程序

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于

2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事宗坚、赵静艳回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。董事会认为：公司预计2024年度与关联方发生的日常关联交易是正常市场行为，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益；该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东利益，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

3、公司监事会审议程序

公司于2023年4月19日召开第二届监事会第三次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。监事会认为：公司预计2024年度日常性关联交易是基于正常的生产经营活动而产生的，定价公平、公正、合理，公司与关联方之间发生的关联交易真实、有效，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。该等关联交易属于公司的正常业务，有利于公司经营业务发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响，公司的主要业务亦不会因此类交易而对关联方形形成重大依赖。

（二）2024年度日常关联交易预计金额及类别

根据公司以前年度关联交易实际发生情况和未来公司业务发展需要，公司预计2024年公司及子公司将继续与关联方发生日常关联交易，现对2024年各类别的日常关联交易全年累计金额进行了合理预计，具体情况如下：

关联交易类别	关联人	本次预计金额（万元）	占同类业务比例（%）	2024年初至2024年3月31日与关联人累计已发生的交易金额（万元）	2023年实际发生金额（万元）	占同类业务比例（%）	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
承租房屋	无锡亿欣机电有限公司	30.33	7.80	30.33	245.87	63.22	随着无锡新总部园区逐步投入使用，产线及人员已陆续搬离
采购	无锡亿欣机	26.72	2.58	26.72	266.39	25.74	不适用

电力	电有限公司						
采购五金制品	无锡荣坚五金工具有限公司	2742.95	18.61	30.32	12.43	0.08	以前年度从其他供应商采购，且预计新款设备将大批量投产
合计	/	2800.00	/	87.37	524.69	/	/

注：1、以上占同类业务比例计算基数分别为占公司 2023 年经审计租赁业务、采购电力、采购原材料的比例；

2、表中数据为不含税金额。

（三）2023 年度关联交易的预计和执行情况

2023 年度，公司及子公司与关联人发生的关联交易（不包括关键管理人员薪酬）情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023 年度预计金额	2023 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
承租房屋	无锡亿欣机电有限公司	252	245.87	不适用
采购电力	无锡亿欣机电有限公司	226.00	266.39	不适用
采购五金制品	无锡荣坚五金工具有限公司	150.00	12.43	不适用

注：表中数据为不含税金额。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联方基本情况

1、无锡亿欣机电有限公司

公司名称	无锡亿欣机电有限公司
统一社会信用代码	91320200766538736N
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期	2004 年 11 月 17 日
住所	无锡惠山经济开发区玉祁配套区祁祥路和蓉塘路交叉口
法定代表人	宗坚

注册资本	413.825 万元人民币
经营范围	生产电动液压绞盘、工业弹簧、汽车零配件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
财务状况	截至 2023 年 12 月 31 日，无锡亿欣机电有限公司总资产为 1,616.17 万元，净资产为 815.80 万元；2023 年度，无锡亿欣机电有限公司营业收入为 714.85 万元，净利润为 22.55 万元。（以上财务数据未经审计）

2、无锡荣坚五金工具有限公司

公司名称	无锡荣坚五金工具有限公司
统一社会信用代码	913202007691074134
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期	2005 年 1 月 14 日
住所	无锡惠山经济开发区玉祁配套区祁祥路和蓉塘路交叉口
法定代表人	宗坚
注册资本	85 万元人民币
经营范围	五金工具、电动工具、汽车零部件的制造、加工；自动化设备研发、设计、制造、销售；从事上述商品的批发、佣金代理（拍卖除外）及进出口业务（以上商品进出口不涉及国营贸易管理商品、涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务状况	截至 2023 年 12 月 31 日，无锡荣坚五金工具有限公司总资产为 2,650.47 万元，净资产为 2,845.72 万元；2023 年度，无锡荣坚五金工具有限公司营业收入为 3,615.86 万元，净利润为-162.83 万元。（以上财务数据未经审计）

（二）与上市公司的关联关系

序号	关联方名称	关联关系
1	无锡亿欣机电有限公司	公司实际控制人之一宗坚持股 99%、担任法定代表人、执行董事的企业；公司的实际控制人之一赵静艳持股 1%、担任监事的企业。
2	无锡荣坚五金工具有限公司	公司实际控制人之一宗坚持股 99%、担任法定代表人、执行董事的企业；公司的实际控制人之一赵静艳担任监事的企业。

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司的关联交易主要为向关联方承租房屋、采购电力及五金制品，相关交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关协议，对关联交易价格予以明确。

（二）关联交易协议签署情况

为维护交易双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

以上关联交易为公司日常经营业务，均以市场价格为定价标准，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。公司与上述关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，在关联交易过程中，完全独立决策，不受上述关联方控制，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，上述关联交易不会对公司的持续经营能力产生重大不利影响。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：上述 2024 年度日常关联交易预计事项已经独立董事专门会议对该议案进行审议通过，并由公司董事会审议通过，关联董事予以回避表决。本次日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。截至目前，本次日常关联交易预计事项的决策程序符合相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》相关要求。

公司 2024 年度日常关联交易具有合理性和必要性，符合公司日常经营所需，关联交易定价原则公允，不影响公司的独立性，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益，不会对关联人形成较大的依赖。

综上，保荐机构对公司根据实际经营需要预计 2024 年度日常关联交易事项无异议。

六、上网公告附件

（一）《中国国际金融股份有限公司关于江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司
2024 年度日常关联交易预计的核查意见》

特此公告。

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 20 日