

证券代码：839351

证券简称：福投股份

主办券商：东兴证券

福建省福投新能源投资股份公司
关于新增 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

2023 年 12 月 12 日，公司第三届董事会第一次会议审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《福建省福投新能源投资股份公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-032）。

因公司经营需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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、商品、提供劳务	21,000,000.00	15,540,200.52	100,000,000.00	121,000,000.00	24,569,380.18	公司经营发展需要，关联企业增加。
委托关联人销售产品、商品							
接受关联人委托代为销售其							

产品、商 品							
其他							
合计	-	21,000, 000.00	15,540, 200.52	100,000 ,000.00	121,000, 000.00	24,569, 380.18	

（二）基本情况

名称：中铜东南铜业有限公司

住所：福建省宁德市蕉城区漳湾镇闽海路 89 号

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：杨美彦

注册资本：196,000.00 万元

主营业务：常用有色金属冶炼；新材料技术研发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。许可项目：危险化学品经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理。

关联关系：中铜东南铜业有限公司系本公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公司能够实施重大影响的参股公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年4月26日，公司第三届董事会第三次会议审议了《关于追认并补充预计2024年日常性关联交易的议案》，该议案涉及关联交易，公司董事黄福升、余万春、余瑞辉、吕贤郎作为关联方福建省投资开发集团有限责任公司的员工，需回避表决。因无关联董事少于3人，该议案直接提交2023年年度股东大会审议。

（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

公司与上述关联方在平等、自愿、互利互惠的基础上，本着公平、公开、公正的原则，以市场公允价格作为交易价格。当交易内容缺乏市场价格指导和政府价格指导时，以双方协议的价格作为交易价格。

（二） 交易定价的公允性

公司与上述关联方在平等、自愿、互利互惠的基础上，本着公平、公开、公正的原则，以市场公允价格作为交易价格。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司根据 2023 年度日常经营和实际业务开展情况，对 2024 年度公司与关联方预计发生的关联交易情况进行合理预计，在预计的关联交易金额范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要与关联方签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常交易需求。

上述关联交易均是在关联双方平等自愿的基础上以市场公允价格进行，对公司财务状况、生产经营不构成重大影响，不会损害公司的利益，不会影响公司的独立性和公司本期以及未来财务状况及经营成果。

六、 备查文件目录

《福建省福投新能源投资股份公司第三届董事会第三次会议决议》

福建省福投新能源投资股份公司

董事会

2024 年 4 月 26 日