

宁波富佳实业股份有限公司

关于调整 2024 年日常关联交易预计额度的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）本次关于调整 2024 年日常关联交易预计额度的事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
- 公司本次调整 2024 年度日常关联交易预计额度主要系为满足公司日常生产经营业务的需要，有利于公司充分发挥相关方资源优势，实现资源的优势互补与合理配置，有助于公司持续稳定发展。公司与关联方的关联交易符合公司的整体利益，也符合公司生产经营和长期发展战略，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，不会对关联人形成依赖，也不影响公司的独立性。

一、调整日常关联交易基本情况

（一）调整日常关联交易履行的审批程序

公司于 2024 年 1 月 16 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易实际发生额并预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事王跃旦先生回避了本议案的表决，其他非关联董事一致同意通过上述议案。具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度日常关联交易实际发生额并预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

公司于 2024 年 12 月 11 日召开第二届董事会第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于调整 2024 年日常关联交易预计额度的议案》。独立董事专门会议认为：公司本次 2024 年度日常关联交易预计额度进行调整，是依据 2024 年已发生日常关联交易情况及公司生产经营计划作出的，有利于公司生产经营

稳定持续，交易定价均遵循市场公平、公正、公开的原则，不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意该议案并同意提交董事会审议。

公司于 2024 年 12 月 11 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整 2024 年日常关联交易预计额度的议案》。关联董事王跃旦先生、王懿明女士回避了本议案的表决，其他非关联董事一致同意通过上述议案。公司于同日召开第二届监事会第十五次会议审议，审议通过了《关于调整 2024 年日常关联交易预计额度的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）本次调整日常关联交易预计金额和类别

公司根据相关业务实际开展情况，拟对与关联方在 2024 年度可能发生的业务金额进行调整，增加余姚荣宇电器配件有限公司采购原材料、加工塑件关联交易预计金额 1,500 万元。本次调整的日常关联交易预计金额和类别情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	原 2024 年预计发生额	2024 年 1-10 月实际发生额 (不含税)	本次增加预计金额	调整后 2024 年预计金额
采购原材料、加工塑件	余姚荣宇电器配件有限公司	2,000.00	2,627.03	1,500.00	3,500.00

注 1：上表数据未经审计

注 2：除上述调整的日常关联交易类别以外，其余类别的日常关联交易 2024 年度预计金额保持不变。日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

二、关联方介绍和关联关系

余姚荣宇电器配件有限公司（以下简称“荣宇电器”）

统一社会信用代码：91330281MABMJT1T37

法定代表人：郑惠江

成立日期：2022 年 4 月 27 日

注册资本：100 万元人民币

注册地址：浙江省余姚市兰江街道高畈路 20 号

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

主营业务：一般项目：电器辅件制造；电子元器件制造；家用电器制造；五金产品制造；塑料制品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

主要股东：郑惠江持有荣宇电器 90% 股权。

主要财务数据：

单位：元

主要会计数据	2023 年 12 月 31 日	2024 年 9 月 30 日
	(未经审计)	(未经审计)
资产总额	7,004,628.11	14,000,185.34
负债总额	4,817,628.49	10,049,107.54
净资产	2,186,999.62	3,951,077.80
	2023 年 1-12 月 (未经审计)	2024 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	19,720,565.17	22,238,384.81
净利润	1,186,999.62	1,790,804.32

荣宇电器系因其由公司实际控制人王跃旦先生配偶之表亲郑惠江控制而存在关联关系。

荣宇电器依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

三、调整日常关联交易主要内容和定价政策

公司本次调整的 2024 年度日常关联交易事项，均为公司日常生产经营相关内容。公司与上述关联方之间进行的交易均以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司与上述关联方进行的交易价格均以市场价格为基础，同时参照公司与其他交易对方发生的同类交易价格，关联交易定价遵循公平、公正、等价等市场原则。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况需要，在关联交易额度内办理相关具体事宜及签署相关协议和文件。

四、调整日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次调整 2024 年度日常关联交易预计额度主要系为满足公司日常生产经营业务的需要，有利于公司充分发挥相关方资源优势，实现资源的优势互补与合理配置，有助于公司持续稳定发展。公司与上述关联方的关联交易符合公司的整体利益，也符合公司生产经营和长期发展战略，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，不会对关联人形成依赖，也不影响公司的独立性。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、第二届监事会第十五次会议决议；
- 3、第二届董事会第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

宁波富佳实业股份有限公司董事会

2024 年 12 月 12 日