

宁波富佳实业股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易实际发生额并预计 2025 年度日常关联交易的公告

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 2024 年度日常关联交易实际发生额并预计 2025 年度日常关联交易的事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

●公司本次预计日常关联交易的发生主要是为满足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，也不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）履行的审批程序及相关意见

1、董事会审议情况

2024 年 12 月 11 日公司召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易实际发生额并预计 2025 年度日常关联交易的议案》，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。上述议案已经独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意本议案相关事项并一致同意将该议案提交董事会。

2、监事会审议情况

2024 年 12 月 11 日，公司召开第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易实际发生额并预计 2025 年度日常关联交易的议案》，

3 位监事一致同意通过上述议案。

3、上述议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，关联股东王跃旦、王懿明、宁波富佳控股有限公司将在股东大会上回避表决。

（二）2024 年度日常关联交易的执行情况

单位：万元

序号	关联交易类别	关联方	前次预计发生额	2024 年 1-10 月实际发生额 (不含税)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
1	采购原材料、加工塑件	余姚三升电器有限公司	20,000.00	15,783.95	根据实际业务需求调整
2	销售商品	余姚三升电器有限公司	10.00	182.94	根据实际业务需求调整
3	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	根据实际业务需求调整
4	销售商品	深圳市羲和未来科技有限公司	10,000.00	846.41	根据实际业务需求调整
5	采购货物	深圳市羲和未来科技有限公司	10.00	0.00	根据实际业务需求调整
合计			32,020.00	19,440.33	-

注 1：上表数据未经审计

注 2：上述余姚三升电器有限公司统计范围包括余姚市三升电器有限公司和其下属孙公司 CONG TY TNHH JUNXIN VIET NAM

（三）2025 年度日常关联交易预计情况

单位：万元

序号	关联交易类别	关联方	2025 年预计发生额	2024 年 1-10 月实际发生额 (不含	实际发生额占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的
----	--------	-----	-------------	---------------------------	---------------------	----------------------

				税)		原因
1	采购原材料、加工塑件	余姚三升电器有限公司	25,000.00	15,783.95	85.73	根据实际业务需求调整
2	销售商品	余姚三升电器有限公司	200.00	182.94	17.77	根据实际业务需求调整
3	采购原材料、加工塑件	余姚荣宇电器配件有限公司	4,000.00	2,627.03	14.27	根据实际业务需求调整
4	销售商品	深圳市羲和未来科技有限公司	5,000.00	846.41	82.23	根据实际业务需求调整
合计			34,200.00	19,440.33		

注 1：上表数据未经审计

注 2：上述余姚三升电器有限公司统计范围包括余姚市三升电器有限公司和其下属孙公司 CONG TY TNHH JUNXIN VIET NAM

二、关联方介绍和关联关系

1、余姚三升电器有限公司（以下简称“三升电器”）

统一社会信用代码：91330281739467864H

法定代表人：孙小君

成立日期：2002 年 6 月 18 日

注册资本：50 万元人民币

注册地址：浙江省余姚市梨洲街道三溪村凤溪路 88 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：家用电器制造；电子元器件制造；塑料制品制造；橡胶制品制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；模具制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理；电池制造；电池销售（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：孙小君持有三升电器 99% 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	298,667,912.42	312,302,306.88
负债总额	244,431,665.79	255,636,648.27
净资产	54,236,246.63	56,665,658.61
	2023 年 1-12 月 (未经审计)	2024 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	182,069,304.03	146,773,327.40
净利润	4,084,168.18	1,528,078.28

三升电器系因其由公司实际控制人王跃旦先生已故配偶之弟孙小君控制而存在关联关系。

三升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和支付能力，能严格遵守合同约定。

2、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。

3、深圳市羲和未来科技有限公司（以下简称“羲和未来”）

统一社会信用代码：91440300MA5GR7N46H

法定代表人：王成武

成立日期：2021年5月11日

注册资本：205.0493万元人民币

注册地址：深圳市宝安区新安街道翻身社区47区旭生大厦A栋605

公司类型：有限责任公司(港澳台投资、非独资)

主营业务：光伏设备及元器件销售；配电开关控制设备研发；光伏发电设备租赁；智能输配电及控制设备销售；新能源原动设备销售；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；集成电路销售；电力电子元器件销售；计算器设备销售；电子元器件批发；先进电力电子装置销售；家用电器研发；电池销售；电子元器件零售；显示器件销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；资源再生利用技术研发；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用材料销售；集成电路芯片及产品销售；半导体器件专用设备销售；五金产品零售；风机、风扇销售；橡胶制品销售；家用电器零配件销售；电线、电缆经营；新能源汽车整车销售；新能源汽车换电设施销售；电气设备

销售；电器辅件销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；网络设备销售；网络技术服务；新兴能源技术研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；金属工具销售；储能技术服务；包装材料及制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电机及其控制系统研发；机械电气设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；风力发电机组及零部件销售；充电桩销售；日用百货销售；针纺织品销售；服装服饰零售；电力行业高效节能技术研发；五金产品研发。（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）^变压器、整流器和电感器制造；输配电及控制设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；集成电路制造；电子元器件制造；电池制造；电子元器件与机电组件设备制造；智能家庭消费设备制造；新能源原动设备制造；家用电器制造；电动机制造；光伏设备及元器件制造；机械电气设备制造；五金产品制造；再生资源回收（除生产性废旧金属）；货物进出口；电气安装服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

主要股东：王成武持有羲和未来 53.63% 股权，公司持有羲和未来 15.00% 股权，深圳市能未来科技企业（有限合伙）持有羲和未来 12.89% 股权，深圳市源未来科技企业（有限合伙）持有羲和未来 11.48% 股权，K2 Partners IV Limited 持有羲和未来 7.00% 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	116,029,464.20	75,402,632.99
负债总额	111,248,572.08	97,707,694.54
净资产	4,780,892.12	-22,305,061.55
	2023 年 1-12 月 (未经审计)	2024 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	33,545,653.18	37,693,398.81
净利润	-48,993,046.05	-27,865,238.62

公司与羲和未来系因由公司董事会秘书陈昂良先生于 2022 年 12 月 6 日至 2024 年 8 月 14 日担任其董事而存在关联关系。依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，陈昂良辞任羲和未来的董事后 12 个月内，羲和未来仍视同公司的关联方，因此 2024 年 8 月 14 至 2025 年 8 月 13 日期间，公司与羲和未来的交易仍视为关联交易，2025 年 8 月 14 日开始不属于公司关联方。

羲和未来依法存续且经营正常，具备充分的履约能力和支付能力，能严格遵守合同约定。

三、关联交易主要内容和定价政策

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、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易的发生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