

福能东方装备科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月11日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。现将具体情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）2025年度日常关联交易预计概述

为满足公司日常经营和业务开展的需要，公司（含全资、控股子公司，下同）预计未来一年内与佛山市投资控股集团有限公司（以下简称“佛山控股集团”）、佛山综合能源（公控）有限公司（以下简称“佛山综合能源”）等关联方发生日常关联交易金额不超过人民币52,100万元。

公司董事会以5票同意，0票弃权，0票反对审议通过上述议案，关联董事于静、陈刚、詹长杰回避表决。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

金额单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同拟签订金额或预计金额	2024年1月至10月已发生金额（未经审计）
接受关联人提供的借款	佛山控股集团	借款+利息	参照市场价格公允定价	50,000.00	22,857.46

向关联人租赁、采购或销售商品	佛山综合能源	采购电力	参照市场价格公允定价	1,800.00	
	佛山控股集团其他下属公司	租赁、采购或销售商品		300.00	166.61
	小计			2,100.00	166.61
合计				52,100.00	23,024.07

上述日常关联交易额度自公司股东大会审议通过本议案之日起一年内有效。并提请股东大会授权法定代表人代表公司全权办理上述业务，签署相关借款合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，授权有效期与上述额度有效期一致。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

金额单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024年1月至10月实际发生金额（未经审计）	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
接受关联人提供的借款	佛山控股集团	借款+利息	22,857.46	70,000.00	26.44%	-67.35%	2024年3月7日，公告编号：2024-008
	佛山电建	借款+利息	91.20	7,000.00	0.11%	-98.70%	
	小计		22,948.66	77,000.00	26.55%	-70.20%	
租赁、采购	佛山控股集团下属公司	租赁或采购	166.61	300	4.36%	-44.46%	
	小计		166.61	300	4.36%	-44.46%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			<p>1. 公司在预计2024年度接受关联人提供的借款额度时是以可能发生的上限金额进行预计的，预计金额具有一定的不确定性。</p> <p>2. 日常关联交易实际发生额会因公司需求变化、业务发展需要等多重因素影响，从而与预计金额产生差异。</p>				
公司独立董事对日常关联			经核查，独立董事认为公司2024年度日常关联交易实				

交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	际发生情况与预计金额存在差异属于正常的经营行为，符合公司实际生产经营情况，对公司日常关联交易及业绩未产生重大影响，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
----------------------	--

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1. 佛山市投资控股集团有限公司

公司名称：佛山市投资控股集团有限公司

企业性质：有限责任公司(国有控股)

公司住所：佛山市禅城区季华五路 22 号季华大厦

法定代表人：张应统

公司注册资本：337,807.90045 万元人民币

统一社会信用代码：914406007912391561

公司主营业务：公用事业的投资、建设和运营；高新技术、基础设施、新兴产业、高端服务业等其它项目的投资和管理。

主要财务指标：截至 2024 年 9 月 30 日，资产总额 560.55 亿元，净资产 205.55 亿元，2024 年 1-9 月营业收入 294.08 亿元，净利润 6.73 亿元。（以上数据未经审计）

关联关系：佛山控股集团是公司的控股股东，属于公司的关联法人。

2. 佛山综合能源（公控）有限公司

公司名称：佛山综合能源（公控）有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

公司住所：佛山市禅城区季华五路 22 号季华大厦主楼第 3 层

法定代表人：熊海燕

公司注册资本：32,575 万元人民币

统一社会信用代码：914406000651437586

公司主营业务：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；热力生产和供应；企业管理；节能管理服务；输配电及控制设备制造；企业管理咨询；储能技术服务；光伏设备及元器件销售。

主要财务指标：截至 2024 年 6 月 30 日，资产总额 34,229.11 万元，净资产

20,772.15 万元，2024 年 1-6 月营业收入 5,901.66 万元，净利润 183.59 万元。

（以上数据未经审计）

关联关系：佛山综合能源是公司控股股东佛山控股集团控制的企业，属于公司的关联法人。

（二）履约能力分析

佛山控股集团和佛山综合能源的财务状况和资信情况良好，是依法存续且正常经营的公司，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）交易的定价政策和依据

公司与上述关联方发生交易往来是基于公司日常经营发展的需要。交易双方遵循平等互利及等价有偿的市场原则，通过公允、合理协商的方式确定不偏离市场独立第三方同类产品的交易价格，属于正常的商业交易行为。

（二）关联交易协议签署情况

具体关联交易协议由公司与上述关联方根据实际发生的业务情况在预计金额范围内签署。主要交易内容为：接受关联方借款及支付利息、采购电力、租赁办公场地、支付物业服务费、租赁或采购设备及办公软件等。

四、交易的目的和对公司的影响

上述关联交易是公司生产经营及实现业务发展的合理商业行为，可以充分利用关联方的资源优势及良好的商业信誉，有利于公司持续稳定经营，降低公司的经营风险，具有合理性和必要性。同时，上述关联交易的交易价格遵循平等协商、等价有偿、公正公允原则确定，不存在损害上市公司和中小股东利益及影响公司独立性的情形，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

五、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事专门会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，审核意见如下：

公司预计未来一年内与佛山控股集团、佛山综合能源等关联方发生的日常关联交易均属于正常商业交易行为，与公司实际生产经营需要相符合。关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，不会影响公司独立性，不存在损害公司和中小股东利益的

行为，符合公司整体利益。因此，我们一致同意公司未来一年内日常关联交易预计事项，并提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

六、备查文件

1. 第六届董事会第十一次会议决议；
2. 第六届监事会第十次会议决议；
3. 独立董事专门会议决议。

特此公告

福能东方装备科技股份有限公司

董事会

2024年12月13日