

证券代码：600693

证券简称：东百集团

公告编号：临 2025—018

福建东百集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计公告

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：

● 福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度日常关联交易事项系公司日常经营所需，相关交易遵循公平、公正的市场化原则，不存在损害公司利益的行为，不会因相关交易而对关联方形成依赖，不影响公司的独立性。

● 是否需提交股东大会审议：否

一、2025 年度日常关联交易预计基本情况

（一）日常关联交易的审议程序

2025 年 4 月 10 日，公司第十一届董事会第十七次会议审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，根据公司经营需求，公司 2025 年度预计委托关联方福建鑫陆建设集团有限公司（以下简称“鑫陆建设”）提供建筑工程施工服务、委托关联方福建名轩装饰装修设计有限公司（以下简称“名轩装饰”）提供日常装饰装修服务，并向关联方小麦新能（北京）科技有限公司（原北京华夏幸福新能源科技有限公司，以下简称“小麦新能”）相关子公司采购日常用电。

上述事项在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过，全体独立董事认为：相关交易系基于公司正常业务开展需要，具体合作时交易各方将遵循市场行情，以市场价格为交易定价基础，不存在利用关联方关系损害公司利益的情况，亦不存在损害公司和全体股东利益的行为。一致同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事在审议议案时应回避表决。

（二）2024年度日常关联交易执行情况

公司第十一届董事会第八次会议及2023年年度股东大会审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，同意公司在2023年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日与鑫陆建设的合同签约金额不超过人民币37,000万元，与名轩装饰的合同签约金额不超过人民币3,000万元，向小麦新能采购日常用电金额不超过人民币150万元（具体内容详见公司于2024年4月13日、5月7日在上海证券交易所网站及公司其他指定信息披露媒体披露的相关公告）。

1. 2024年度与鑫陆建设、名轩装饰实际签约情况

自2023年年度股东大会审议通过之日起至本公告披露日，公司实际与鑫陆建设签署的建设工程合同金额为人民币17,144.85万元，与名轩装饰签署的合同金额为人民币1,215.01万元；因2024年度预计签约金额为双方可能发生业务的上限金额，实际签约情况根据公司相关业务需求，并通过招投标或其他公允方式确定，合作具有较大不确定性，因此与预计签约金额存在较大差异。

2. 2024年度发生额情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024 年度发生额
接受关联人提供劳务	鑫陆建设	16,576.62
	名轩装饰	850.30
向关联人采购商品	小麦新能及其子公司	0
合计	/	17,423.92

注：1）根据会计准则要求，该表中“年度”为自然年度，按相关报告期内实际发生的工程量（含以往年度与鑫陆建设、名轩装饰签署的建设工程合同，但工程延续至报告期的情况）核算的发生额；2）公司预计2024年度向小麦新能采购用电金额不超过人民币150万元，因相关光伏发电系统暂未完成建设，尚未发生采购。

（三）2025年度日常关联交易预计情况

1. 2025年度与鑫陆建设、名轩装饰日常关联交易预计

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025 年度预计金额
接受关联人 提供劳务	鑫陆建设	13,000.00
	名轩装饰	2,000.00
合计		15,000.00

注：1) 上表中“2025 年度”非自然年度，系指公司董事会审议通过之日至公司 2025 年年度股东大会召开之日；2) 2025 年预计签约金额与 2024 年实际签约金额存在较大差异，主要是预计签约金额为双方可能发生业务的上限金额，实际签约情况根据公司相关业务需求，并通过招投标或其他公允方式确定，合作具有不确定性；3) 授权管理层在董事会审议通过之日至公司 2025 年年度股东大会召开之日期间在 15,000 万元预计金额度内全权办理相关交易具体事宜，相关金额亦可在同一主体控制下的不同关联人之间调剂使用，如项目最终结算金额超出前期签约金额，超出部分应计入结算年度的实际签约金额。

2. 2025年度与小麦新能日常关联交易预计

鉴于公司部分子公司将名下仓储物流项目建筑物的屋顶出租给小麦新能相关子公司用于建设、运营光伏发电系统，公司将根据项目具体情况向其采购日常用电。

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025年度预计采购金额
向关联人采购商品	小麦新能及其子公司	350.00

注：上表中“2025 年度”系自然年度。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 基本情况

1. 关联方名称：福建鑫陆建设集团有限公司

类 型：有限责任公司

注册资本：7,050 万人民币

法定代表人：林浩

住 所：福清市龙田镇龙一路 5 段 51-1

成立日期：2005 年 8 月 22 日

股东情况：福州培旭投资有限公司持有其 60%股份，林大旺先生持有福州培旭投资有限公司 50%股份。

鑫陆建设是一家建筑施工总承包一级资质企业，经营范围涵盖建筑施工、地基基础工程、钢结构工程、装饰装修工程、防水防腐保温工程、消防设施工程、土石方工程，园林绿化工程。鑫陆建设承建的公司项目均能按计划进度施工，施工组织能力符合公司要求，截至 2024 年 12 月 31 日，其总资产为 75,279.61 万元，净资产为 7,273.70 万元，2024 年 1-12 月营业收入为 47,340.22 万元，净利润为 672.38 万元（未经审计）。

2. 关联方名称：福建名轩装饰装修设计有限公司

类 型：有限责任公司

注册资本：3,000 万人民币

法定代表人：林大旺

住 所：福建省福州市晋安区宦溪镇板桥村招商大楼 309 室

成立日期：2010 年 11 月 16 日

股东情况：福州培旭投资有限公司持有其 100%股份，林大旺先生持有福州培旭投资有限公司 50%股份。

名轩装饰主要从事室内外装饰装修工程设计、施工，建筑幕墙工程施工，建筑机电安装工程施工等业务，具有建筑装修工程专业承包贰级，幕墙工程专业承包贰级资质。名轩装饰在其为公司提供服务过程中，施工组织能力符合公司相关项目建设要求。截至 2024 年 12 月 31 日，其总资产为 2,636.76 万元，净资产为-209.95 万元，2024 年 1-12 月营业收入为 2,859.87 万元，净利润为-110.03 万元（未经审计）。

3. 关联方名称：小麦新能（北京）科技有限公司

类 型：有限责任公司

注册资本：6,555.56 万人民币

法定代表人：林成红

住 所：北京市丰台区汽车博物馆西路 8 号院 3 号楼 5 层 506

成立日期：2023 年 2 月 27 日

主要股东：小麦丰盛（珠海横琴）产业管理有限公司、北京幸福智企企业管理有限公司分别直接持有小麦新能 36.16%、27.12%股份。

小麦新能是一家专注于新能源资产投资开发的企业，聚焦工商业分布式光伏、集中式电站、分散式风电三类资产，致力提供经济高效、安全可靠的清洁能源，截至 2024 年 12 月 31 日，其总资产为 40,224.13 万元，净资产为 19,207.55 万元（未经审计）。

（二）与上市公司关系说明

1. 鑫陆建设、名轩装饰关联关系说明

鑫陆建设、名轩装饰为同一实际控制人控制下的企业，其实际控制人林大旺先生系公司实际控制人施文义先生之亲属，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第五款实质重于形式原则，公司认定上述公司为关联方。

2. 小麦新能关联关系说明

公司董事李毅先生同时担任小麦新能的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条相关规定，公司认定小麦新能为关联方。

三、关联交易主要内容和定价政策

根据公司经营需要，公司拟委托关联方鑫陆建设、名轩装饰分别提供建设工程施工服务、装饰装修服务，相关合作将以招投标定价或公司同期同类业务价格等市场价格为定价基础。此外，公司拟向关联方小麦新能相关子公司采购光伏项目所发电能，采购价格均不高于项目所在地国家电网收费标准，交易价格公允合理。

四、本次交易目的及对公司的影响

公司与上述关联人之间的合作系公司正常经营发展的需要，具体合作时，双方将以市场价格为交易定价基础，不存在利用关联方关系损害公司利益的情况，亦不存在损害公司和全体股东利益的行为。此外，上述交易为公司日常经营业务中发生的持续性交易行为，

不具有排他性，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述相关交易而对关联方形
成依赖。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 12 日