

证券代码：873074

证券简称：富士智能

主办券商：长城证券

珠海富士智能股份有限公司

关于 2024 年度关联交易执行情况的公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《珠海富士智能股份有限公司章程》等规定，珠海富士智能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对 2024 年度关联交易执行情况予以确认。

(二) 表决和审议情况

1、公司于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十一次会议，会议以同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票的表决结果审议通过《关于确认 2024 年度关联交易执行情况的议案》。

本议案涉及董事会对公司 2024 年度关联担保情况、关键管理人员 2024 年度薪酬领取情况予以确认，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条之第（三）项及第（五）项的规定，可免于按照关联交易的方式进行审议，但关联董事董春涛及其一致行动人鲁少洲需对本项议案回避表决

2、公司于 2025 年 4 月 23 日召开第二届监事会第六次会议，会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于确认 2024 年度关联交易执行情况的议案》。

本议案涉及监事会对公司关键管理人员 2024 年度薪酬领取情况予以确认，

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条之第（三）项的规定，可免于按照关联交易的方式进行审议，本议案不涉及关联监事回避表决事项。

3、本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方及关联交易情况

（一）关联方情况

1. 法人及其他经济组织

名称：珠海蓝悦工贸有限公司（以下简称“珠海蓝悦”）

住所：珠海市斗门区井岸镇新青六路 3 号（A 栋厂房）2 楼

注册地址：珠海市斗门区井岸镇新青六路 3 号（A 栋厂房）2 楼

注册资本：4000 万元

主营业务：一般项目：电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；物业管理；非居住房地产租赁。（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）。

法定代表人：董春涛

控股股东：珠海富士智能股份有限公司

实际控制人：鲁少洲、董春涛

关联关系：系公司的全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：合肥市富士卓源精密工业有限公司（以下简称“合肥卓源”）

住所：安徽省合肥市新站区三十头社区通淮北路与梅冲湖路交口东南侧 50 米 1 号厂房

注册地址：安徽省合肥市新站区三十头社区通淮北路与梅冲湖路交口东南侧 50 米 1 号厂房

注册资本：3000 万元

主营业务：新型材料、五金制品的加工、销售；货物及技术进出口。（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）

法定代表人：龙协

控股股东：珠海富士智能股份有限公司

实际控制人：鲁少洲、董春涛

关联关系：系公司的全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：福建省富达精密科技有限公司（以下简称“福建富达”）

住所：福建省泉州市石狮市祥芝镇鑫旺路 5 号

注册地址：福建省泉州市石狮市祥芝镇鑫旺路 5 号

注册资本：5000 万元

主营业务：一般项目：模具制造；模具销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；金属加工机械制造；金属切削加工服务；金属表面处理及热处理加工；塑胶表面处理；家用电器零配件销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件批发；汽车零部件零售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；电池制造；电池销售；通信设备制造；通信设备销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；光学仪器制造；光学仪器销售；音响设备制造；音响设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械设备租赁；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；智能基础制造装备制造；人工智能硬件销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；智能无人飞行器销售；人工智能双创服务平台；人工智能通用应用系统；人工智能公共服务平台技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；进出口代理；技术进出

口；货物进出口。（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）

法定代表人：苏日幸

控股股东：珠海富士智能股份有限公司

实际控制人：鲁少洲、董春涛

关联关系：系公司的全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：宁波富能汽车部件有限公司（以下简称“宁波富能”）

住所：浙江省宁波前湾新区博湾路 199 号智享中心 5 号楼 7-8 室-3

注册地址：浙江省宁波前湾新区博湾路 199 号智享中心 5 号楼 7-8 室-3

注册资本：3000 万元

主营业务：一般项目：汽车零配件零售；汽车零部件研发；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）。

法定代表人：苏日幸

控股股东：珠海富士智能股份有限公司

实际控制人：鲁少洲、董春涛

关联关系：系公司的全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：合肥市富士智能精密科技有限公司（以下简称“合肥富士”）

住所：合肥市新站区通淮北路与梅冲湖路交口东南侧 50 米

注册地址：合肥市新站区通淮北路与梅冲湖路交口东南侧 50 米

注册资本：3000 万元

主营业务：一般项目：模具制造；模具销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；

金属加工机械制造；金属切削加工服务；金属表面处理及热处理加工；塑胶表面处理；电镀加工；家用电器零配件销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件批发；汽车零部件零售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；电池制造；电池销售；通信设备制造；通信设备销售；照明器具制造；照明器具销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；照相机及器材制造；照相机及器材销售；光学仪器制造；光学仪器销售；音响设备销售；音响设备制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械设备租赁；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；智能基础制造装备制造；人工智能硬件销售；智能机器人销售；智能机器人的研发；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；智能无人飞行器销售；人工智能双创服务平台；人工智能通用应用系统；人工智能公共服务平台技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：龙协

控股股东：珠海富士智能股份有限公司

实际控制人：鲁少洲、董春涛

关联关系：系公司的全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：鲁少洲

住所：广东省珠海市香洲区

关联关系：公司实际控制人、董事

信用情况：不是失信被执行人

7. 自然人

姓名：董春涛

住所：广东省珠海市香洲区

关联关系：公司实际控制人、董事、高级管理人员

信用情况：不是失信被执行人

8. 自然人

姓名：黄婷素

住所：广东省珠海市香洲区

关联关系：董春涛配偶

信用情况：不是失信被执行人

9. 自然人

姓名：涂会萍

住所：广东省珠海市香洲区

关联关系：鲁少洲配偶

信用情况：不是失信被执行人

10. 自然人

姓名：苏日幸

住所：广东省珠海市香洲区

关联关系：公司董事

信用情况：不是失信被执行人

11. 自然人

姓名：龙协

住所：广东省珠海市香洲区

关联关系：公司董事

信用情况：不是失信被执行人

12. 自然人

姓名：周兵

住所：广东省广州市越秀区

关联关系：公司董事

信用情况：不是失信被执行人

13. 自然人

姓名：叶建木

住所：湖北省武汉市武昌区

关联关系：公司董事

信用情况：不是失信被执行人

14. 自然人

姓名：潘德垠

住所：广东省珠海市香洲区

关联关系：公司高级管理人员

信用情况：不是失信被执行人

(二) 2024 年度关联交易情况

1、关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	金融机构	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
珠海蓝悦	本公司	中国工商银行股份有限公司珠海斗门支行	70,000,000.00	2019/12/28	2039/12/31	主债务履行期限届满之日起两年，主债务已履行完毕
珠海蓝悦	本公司	中国工商银行股份有限公司珠海斗门分行	63,350,000.00	2020/1/1	2040/12/31	主债务履行期限届满之日起两年，主债务已履行完毕
董春涛、黄婷素、鲁少洲、涂会萍	本公司	中国工商银行股份有限公司珠海斗门分行	70,000,000.00	2020/1/6	2040/12/31	主债务履行期限届满之日起两年，主债务已履行完毕
合肥卓源、福建富达、宁波富能				2023/10/25	2040/12/31	
鲁少洲、董春涛	本公司	中国银行股份有限公司珠海分行	30,000,000.00	2022/11/1	2027/12/31	否
珠海蓝悦	本公司	交通银行珠海分行	27,300,000.00	2023/2/24	2028/2/24	主债务履行期限届满之日起三年，主债务已履行完毕

担保方	被担保方	金融机构	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
鲁少洲	本公司	交通银行珠海分行	23,000,000.00	2023/2/24	2028/2/24	主债务履行期限届满之日起三年，主债务已履行完毕
鲁少洲、董春涛、福建富达	本公司	交通银行珠海分行	108,000,000.00	2023/12/1	2033/12/1	否
珠海蓝悦	本公司	交通银行珠海分行		2023/12/12	2033/12/12	否
鲁少洲、董春涛	本公司	广发银行股份有限公司珠海柠溪支行	30,000,000.00	2023/12/8	2026/12/7	否
鲁少洲、董春涛	本公司	招商银行股份有限公司珠海分行	50,000,000.00	2024/2/27	2028/5/13	否
鲁少洲、董春涛	本公司	中信银行股份有限公司横琴粤澳深度合作区分行	80,000,000.00	2024/2/20	2028/6/16	否
鲁少洲	福建富达	兴业银行股份有限公司石狮支行	44,000,000.00	2021/2/24	2026/2/24	主债务履行期限届满之日起三年，主债务已履行完毕
董春涛	福建富达	兴业银行股份有限公司石狮支行		2021/3/10	2026/3/10	主债务履行期限届满之日起三年，主债务已履行完毕
鲁少洲	福建富达	兴业银行股份有限公司石狮支行	70,000,000.00	2023/9/13	2033/9/13	否
董春涛	福建富达	兴业银行股份有限公司石狮支行		2023/9/13	2033/9/13	否
珠海富士	福建富达	兴业银行股份有限公司石狮支行	32,500,000.00	2023/9/13	2033/9/13	否
鲁少洲、董春涛、珠海富士	合肥富士	兴业银行股份有限公司合肥分行	52,000,000.00	2023/8/22	2033/8/21	否

2、关键管理人员薪酬

单位：元

项 目	本期金额	上期金额
关键管理人员报酬	4,146,742.14	3,621,193.85

三、关联交易的公允性

（一）定价依据

公司开展上述关联交易事项系基于正常业务运营所需，均属于正常的商业交易行为，是在公平、公正、公开的基础上达成的，有利于公司持续稳定经营。公司接受关联方提供担保属于公司受益行为，不会对公司独立性产生影响。

2024 年度，在公司任职的非独立董事、监事和高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务、业绩完成情况并参照行业及周边地区薪酬水平，严格按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度的规定领取薪金；独立董事的薪酬以固定津贴形式按月发放，其津贴标准参照本地区、同行业挂牌公司及上市公司的整体水平。

2024年度关键管理人员薪酬情况符合已经公司董事会及股东大会审议通过的薪酬方案，不存在损害公司及股东利益的情形。

(二) 交易的公允性

上述关联交易遵循了自愿、平等、公允合理的原则执行，不会影响公司的独立性，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

具体协议以实际发生关联交易事项时与相关方签订的合同为准。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次关联交易的目的

上述关联交易事项，遵循公开、公平和公正的原则，属于公司及子公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于支持公司的生产经营和持续发展，是合理且必要的。

(二) 本次关联交易存在的风险

公司开展上述关联交易事项不会对公司造成风险，公司的主营业务不会因此而对关联方形成依赖，亦不存在损害公司权益的情形。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易不会对公司财务状况、经营成果、业务完整性产生不利影响，公司的独立性没有因关联交易受到影响，不存在损害公司及股东利益的行为。

六、备查文件目录

(一) 《珠海富士智能股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

(二) 《珠海富士智能股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

(二) 《珠海富士智能股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

（三）《珠海富士智能股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》

珠海富士智能股份有限公司

董事会

2025年4月24日