

证券代码：605566

证券简称：福莱蒾特

公告编号：2025-021

杭州福莱蒾特股份有限公司 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：

- 本次 2025 年度日常关联交易预计事项尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
- 本次预计的关联交易属于公司日常关联交易，是公司日常经营活动的需要，符合公司实际经营情况，按照公平、公正、公开原则开展，遵循公允价格作为定价原则，未损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）本次日常关联交易履行的审议程序

公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第二届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。全体独立董事一致同意本次关联交易预计的事项，并同意将该议案提交公司董

事会和股东大会审议。

公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，非关联董事和非关联监事一致审议通过该议案。本次 2025 年度日常关联交易预计事项尚需提交 2024 年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会对相关议案回避表决。

（二）2025 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	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原因
向关联人提供设备租赁服务	杭州叁元素赋能新材料有限公司	1000	100%	0	0	0	业务需要
	小计	1000	100%	0	0	0	-
向关联人租用办公楼	福莱蒾特（杭州）材料科学研究有限公司	500	100%	0	0	0	-
	小计	500	100%	0	0	0	-
向关联人提供代加工服务	杭州微纳卫康新材料有限公司	100	100%	0	0	0	-
	小计	100	100%	0	0	0	-
合计		1600	100%	0	0	0	-

（三）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

2024 年度公司无日常关联交易预计，不存在关联交易。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联方的基本情况和关联关系

1、杭州叁元素赋能新材料有限公司

杭州叁元素赋能新材料有限公司的基本情况如下：

企业名称	杭州叁元素赋能新材料有限公司
企业类型	有限责任公司
法定代表人	吴步顺
注册资本	625 万人民币
成立日期	2023-05-04
住所/主要办公地点	浙江省杭州市钱塘区临江街道纬五路 3688 号二期 2 楼 215、216、217 室
主营业务	一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；合成材料销售（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	李百春持股比例为 51%，邵燕青持股比例为 21%，赵自豪持股比例为 10%，魏忠岚持股比例为 8%，方立峰持股比例为 5%，吴步顺持股比例为 5%
未经审计的 2024 年度主要财务数据	总资产： 3,737,925.36 元 净资产： 3,807,785.37 元 营业收入： 4,141.59 元 净利润： -1,337,766.84 元

（二）与上市公司的关联关系

杭州叁元素赋能新材料有限公司为实际控制人李百春先生控制的子公司，为公司关联方。

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算，该公司具备良好履约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

2、福莱蒽特（杭州）材料科学研究所有限公司

福莱蒽特（杭州）材料科学研究所有限公司的基本情况如下：

企业名称	福莱蒽特（杭州）材料科学研究所有限公司
企业类型	有限责任公司
法定代表人	李百春
注册资本	7108 万人民币
成立日期	2020-12-07
住所/主要办公地点	浙江省杭州市钱塘新区白杨街道科技园路 267 号国际创博中心三层 3030 室
主营业务	一般项目：新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新型有机活性材料销售；物业管理；组织文化艺术交流活动；充电桩销售；新兴能源技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）（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	浙江福莱蒽特控股有限公司持股 100%
未经审计的 2024 年度主要财务数据	总资产：244,635,280.78 元 净资产：69,230,914.65 元 营业收入：20,004,905.66 元 净利润：8,179,013.08 元

（二）与上市公司的关联关系

福莱蒽特（杭州）材料科学研究所有限公司为控股股东浙江福莱蒽特控股有限公司的全资子公司，为公司关联方。

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算，该公司具备良好履约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

3、杭州微纳卫康新材料有限公司

杭州微纳卫康新材料有限公司的基本情况如下：

企业名称	杭州微纳卫康新材料有限公司
企业类型	有限责任公司
法定代表人	吴步顺
注册资本	500 万人民币
成立日期	2020-02-26
住所/主要办公地点	浙江省杭州市西湖区西溪路 525 号 A 楼东区 411、412 室
主营业务	一般项目：日用口罩（非医用）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；自然科学研究和试验发展；橡胶制品销售；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；涂料销售（不含危险化学品）；产业用纺织制成品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；表面功能材料销售；新材料技术研发；生物化工产品技术研发（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）。许可项目：货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）
主要股东	浙江福莱茵特控股有限公司持股比例为 40.80%；朱宝库持股比例为 37.40%；李百春持股比例为 10.20%；吴步顺持股比例为 5.80%；方立峰持股比例为 5.8%
未经审计的 2024 年度主要财务数	总资产： 4,568,149.22 元 净资产： 4,482,158.47 元

据	营业收入：1,838,935.27 元 净利润：-884,705.69 元
---	--

（二）与上市公司的关联关系

杭州微纳卫康新材料有限公司为控股股东浙江福莱茵特控股有限公司和实控人李百春的控股子公司，为公司关联方。

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算，该公司具备良好履约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容、定价原则

公司与上述关联方 2025 年度预计日常性关联交易主要为向关联人提供设备租赁服务、向关联人租用办公楼和向关联人提供代加工服务和，为公司业务发展及开展日常经营活动所需，公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，关联交易价格主要依据市场化价格水平、行业惯例、第三方定价，由双方协商确定交易价格，交易价格，所有交易均将与相应的交易方签订书面协议，并严格执行关联交易的决策权限和程序。

（二）关联交易协议签署情况

本次日常关联交易预计事项经公司 2024 年年度股东大会审议通过后，公司与关联方将根据业务开展情况签订相应合同或协议。

四、关联交易目的及对公司的影响

公司与上述关联方开展的日常关联交易是基于公司日常经营活动所需，有利于公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。公司与关联方之间的交易是基于正常市场交易条件的基础上进行的，符合商业惯例，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。上述关联方依法存续且正常经营，具备良好信誉，有利于公司业务活动的持续开展。本次关联交易不会对公司的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成重大依赖。

五、独立董事专门会议意见

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第二届独立董事 2025 年第一次专门会议，审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并出具了明确同意的审核意见。独立董事专门会议认为：公司本次年度日常关联交易预计事项为公司日常经营所需，在定价政策和定价依据上遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司业务的独立性造成影响。独立董事一致同意公司 2025 年度日常关联交易预计事项并将上述议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

特此公告。

杭州福莱茵特股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日