

证券代码：839351

证券简称：福投股份

主办券商：东兴证券

福建省福投新能源投资股份公司

日常性关联交易的公告

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、基本情况

福建省福投新能源投资股份公司（以下简称“公司”）2024 年度财务报告审计机构容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告显示，公司 2024 年新增关联方兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”），系公司控股股东福建投资集团的联营企业。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司在兴业银行所开立银行账户账面余额为 39,131,509.55 元，2024 年度累计利息收入 970,973.63 元，累计利息费用 134,333.34 元。

二、审议和表决情况

2025 年 4 月 28 日，公司召开的第三届董事会第九次会议审议《关于日常性关联交易的议案》，该议案涉及关联交易，关联董事黄福升、余万春、余瑞辉、吕贤郎回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、关联方基本情况

名称：兴业银行股份有限公司

住所：福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦

注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦

注册资本：2,077,419.0751 万元

主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；代理发行股票以外的有价证券；买卖、代理买卖股票以外的有价证券；资产托管业务；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；财务顾问、资信调查、咨询、见证业务；经中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务；保险兼业代理业务；黄金及其制品进出口；公募证券投资基金销售；证券投资基金托管。

法定代表人：吕家进

关联关系：兴业银行股份有限公司系本公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公司联营企业。

信用情况：不是失信被执行人

四、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

本次关联交易是公司业务和经营发展的正常所需。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易有利于公司健康稳定发展，不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易是公司业务和经营发展的正常所需。公司的关联交易均是在关联双方平等自愿的基础上以市场公允价格进行，对公司财务状况、生产经营不构成重大影响，不会损害公司的利益，不会影响公司的独立性和公司本期以及未来财务状况及经营成果。

五、备查文件目录

《福建省福投新能源投资股份公司第三届董事会第九次会议决议》

福建省福投新能源投资股份公司

董事会

2025 年 4 月 28 日