

证券代码：874073

证券简称：亚南股份

主办券商：国泰海通

福建省亚南科技股份有限公司关于补充确认关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司补充确认与关联方福安市兴茂电机配件有限公司（以下简称“兴茂电机”）于2023年发生的一笔关联交易，以及补充确认与参照关联方披露的主体福安市金久电机配件有限公司（以下简称“金久电机”）于2021年、2022年、2023年1-4月、2023年和2024年上半年发生关联交易，具体如下：

1、2021年、2022年、2023年1-4月

公司补充确认2021年、2022年、2023年1-4月向金久电机采购材料和接受加工劳务的关联交易金额分别为1,815.62万元、2,030.35万元、679.95万元。

2、2023年

公司补充确认2023年向兴茂电机采购材料和接受加工劳务的关联交易金额合计170.23万元，补充确认该笔关联交易后，公司2023年与兴茂电机的关联交易金额为339.39万元。公司补充确认2023年向金久电机采购材料和接受加工劳务的关联交易金额为935.40万元。其中，上述补充确认关联交易金额包括了根据实质重于形式原则穿透计算的交易。

具体为：2023年公司与上述两家供应商的交易方式由材料采购过渡为委托加工模式。为尽快完成采购模式的转换，经公司与硅钢供应商福安市津悻电机有限公司（以下简称“津悻电机”）以及上述两家关联供应商协商，两家供应商将其尚未使用的原材料硅钢按照市场价卖回给津悻电机，公司再向津悻电机采购这部分硅钢，发往两家供应商进行委托加工生产定转子冲片，以完成交易模式的新老划断。基于实质重于形式原则，穿透计算后，公司与兴茂电机、金久电机的该

关联交易金额分别为 170.23 万元（不含税）、200.79 万元（不含税）。

3、2024 年上半年

公司补充确认 2024 年 1-6 月向金久电机采购材料和加工劳务金额合计 19.48 万元。

（二）表决和审议情况

本次补充确认关联交易经福建省亚南科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议审议，表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事郭韦苇、郭玮翔、郭雄回避表决。独立董事许明、常智华、林希胜发表了同意的意见。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：福安市兴茂电机配件有限公司

住所：福建省宁德市福安市城阳镇铁湖工业园区标准化厂房第三期 3 号楼一层

注册地址：福建省宁德市福安市城阳镇铁湖工业园区标准化厂房第三期 3 号楼一层

注册资本：100 万人民币

主营业务：电机配件加工销售；金属工艺品制造；金属切割及焊接设备制造；发电机及发电机组制造。（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：袁家兴

控股股东：袁家兴

实际控制人：袁家兴

关联关系：袁家兴系公司实际控制人之一郭健的妹夫，同时系公司实际控制人之一郭雄的姐夫，系公司实际控制人郭韦苇、郭玮翔的姑父。同时，袁家兴担任福安市兴茂电机配件有限公司的执行董事、经理，同时持有福安市兴茂电机配件有限公司 70%的股权。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：福安市金久电机配件有限公司

住所：福建省福安市城阳镇铁湖村金业路 16 号

注册地址：福建省福安市城阳镇铁湖村金业路 16 号

注册资本：100 万人民币

主营业务：电机配件制造、销售。(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：李雄

控股股东：李雄

实际控制人：李雄

关联关系：李雄系公司实际控制人之一郭健的同学的弟弟。同时，李雄担任福安市金久电机配件有限公司的执行董事、经理，同时持有福安市金久电机配件有限公司 50%的股权。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易均属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平和自愿的商业原则，交易价格系按市场定价方式确定，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易均属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平和自愿的商业原则，交易价格系按市场定价方式确定，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司根据业务开展的需要签署相关协议。

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

上述与经营相关的关联交易为公司正常的交易行为，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方发生的关联交易事项不构成对关联方的重大依赖，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性不会因关联交易受到不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场价格和协议价格执行，定价公允合理，关联交易未对公司经营及财务产生不良影响。

六、备查文件

《福建省亚南科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

《福建省亚南科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

福建省亚南科技股份有限公司

董事会

2025年5月30日