

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

关于确认公司最近三年及一期关联交易的公告

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

鉴于珠海富士智能股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，基于审慎原则，并为切实保护非关联股东和中小股东的利益，公司对 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-6 月与关联方发生的关联交易予以确认。

(二) 表决和审议情况

1. 审计委员会审议情况

公司于 2025 年 10 月 17 日召开第二届董事会审计委员会第十一次会议，全体委员以同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票的表决结果，审议通过《关于确认公司最近三年及一期关联交易的议案》，其中关联委员鲁少洲对本项议案回避表决。

审计委员会同意将本议案提交董事会审议。

2. 董事会审议情况

公司于 2025 年 10 月 22 日召开第二届董事会第十七次会议，全体董事以同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票的表决结果，审议通过《关于确认公司最近三年及一期关联交易的议案》。公司独立董事已就相关事项发表事前认可意见及同意的独立意见。

本议案涉及董事会对公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-6 月关联担保、关键管理人员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》第一百〇六条之第（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对本项议案回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

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：国内贸易，货物及技术进出口业务；新型材料、五金制品的加工、销售。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）

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”，已于 2025 年 4 月 28 日注销）

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，已于 2025 年 4 月 28 日注销

信用情况：不是失信被执行人

宁波富能注销事项的具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于全资子公司完成注销登记的公告》（公告编号：2025-040）。

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：5000 万元

主营业务：一般项目：模具制造；模具销售；五金产品批发；五金产品制造；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；汽车零部件零售；汽车零部件批发；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；计算机软硬件及辅助设备批发；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；音响设备制造；音响设备销售；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；轴承、齿轮和传动部件销售；微特电机及组件销售；轴承、齿轮和传动部件制造；微特电机及组件制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械设备租赁；机械设备销售；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；餐饮管理（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）许可项目：餐饮服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

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. 法人及其他经济组织

名称：泉州建明国际大酒店有限公司

住所：福建省石狮市金盛路 398 号建明国际大酒店

注册地址：福建省石狮市金盛路 398 号建明国际大酒店

注册资本：10000 万港元

主营业务：经营客房、餐饮、会务会议、物业管理

法定代表人：许志泓

控股股东：香港建明集团控股有限公司

实际控制人：许志泓

关联关系：因公司股东许佳福在 2021 年 1 月至 2023 年 6 月期间持有公司 5%以上股份，其胞兄许志泓担任法定代表人、执行董事的泉州建明国际大酒店有限公司在此期间与公司构成关联方。公司 2023 年 7 月增资后，许佳福所持股份未达 5%，该企业不再成为关联方。

信用情况：不是失信被执行人

7. 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、董事长

信用情况：不是失信被执行人

8. 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、非独立董事、高级管理人员

信用情况：不是失信被执行人

9. 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

10. 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

11. 自然人

姓名：苏日幸

住所：广东省珠海市香洲区

关联关系：公司非独立董事

信用情况：不是失信被执行人

12. 自然人

姓名：龙协

住所：广东省珠海市香洲区

关联关系：公司非独立董事

信用情况：不是失信被执行人

13. 自然人

姓名：周兵

住所：广东省广州市越秀区

关联关系：公司独立董事

信用情况：不是失信被执行人

14. 自然人

姓名：叶建木

住所：湖北省武汉市武昌区

关联关系：公司独立董事

信用情况：不是失信被执行人

15.自然人

姓名：程良伦

住所：广东省广州市越秀区

关联关系：公司独立董事

信用情况：不是失信被执行人

16.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

17.自然人

姓名：陈翀

住所：广东省广州市番禺区

关联关系：2023年5月至2024年5月担任公司独立董事

信用情况：不是失信被执行人

18.自然人

姓名：龚静伟

住所：广东省广州市黄埔区

关联关系：2021年5月至2024年5月担任公司独立董事

信用情况：不是失信被执行人

19.自然人

姓名：王卓薇

住所：广东省广州市越秀区

关联关系：2022 年 1 月至 2023 年 2 月担任公司独立董事

信用情况：不是失信被执行人

20.自然人

姓名：易群艳

住所：广东省珠海市斗门区

关联关系：2020 年 11 月至 2025 年 6 月担任公司职工代表监事；2025 年 6 月至今担任公司职工代表董事

信用情况：不是失信被执行人

21.自然人

姓名：黄小汉

住所：广东省珠海市斗门区

关联关系：2020 年 11 月至 2025 年 6 月担任公司监事会主席

信用情况：不是失信被执行人

22.自然人

姓名：王亦伟

住所：广东省珠海市斗门区

关联关系：2020 年 11 月至 2025 年 6 月担任公司监事

信用情况：不是失信被执行人

三、最近三年及一期关联交易情况

（一）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元					
关联方	关联交易内容	2025 年度 1-6 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
泉州建明国际大酒店有限公司	餐饮住宿	-	-	174,027.00	370,647.00

注：公司 2023 年 7 月增资后，许佳福所持股份未达 5%，泉州建明国际大酒店有限公司不再成为关联方，2023 年度公司与上述公司交易仍参照关联交易披露全部交易额，2024 年度起不再作为关联交易披露。

（二）关联担保情况

单位：元						
担保方	被担保方	金融机构/单位名称	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支行	63,350,000.00	2020/1/1	2040/12/31	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支行	70,000,000.00	2020/1/6	2040/12/31	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	交通银行股份有限公司珠海分行	27,300,000.00	2023/2/24	2028/2/24	主债务已履行完毕
鲁少洲	本公司	交通银行股份有限公司珠海分行	23,000,000.00	2023/2/24	2028/2/24	主债务已履行完毕
鲁少洲、董春涛、福建富达	本公司	交通银行股份有限公司珠海分行	108,000,000.00	2023/12/1	2033/12/1	否
珠海蓝悦	本公司	交通银行股份有限公司珠海分行		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	2025/2/26	主债务已履行完毕
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	2025/1/24	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	44,000,000.00	2021/2/24	2026/2/24	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
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	2025/3/27	2026/3/26	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	80,000,000.00	2025/5/26	2026/5/9	否

担保方	被担保方	金融机构/单位名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
		区分行				
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	40,000,000.00	2025/1/13	2025/12/25	否
鲁少洲、董春涛	本公司	珠海华润银行股份有限公司珠海分行	60,000,000.00	2025/6/16	2028/12/16	否
珠海富士	福建富达	奋安铝业股份有限公司	30,000,000.00	2025/3/26	《工业铝型材购销合同》(GY20240227001)项下福建富达还款义务履行完毕之日	

注：担保期间指担保合同所担保的主债权合同签订期间或授信合同额度有效期间。

（三）关键管理人员薪酬

单位：元

项 目	2025 年 1-6 月	2024 年	2023 年度	2022 年度
关键管理人员报酬	1,625,954.16	4,146,742.14	3,621,193.85	2,840,881.82

（四）关联方应收应付款项

单位：元

项目名称	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
其他应付款：				
泉州建明国际大酒店有限公司	-	-	0.00	31,478.00

四、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均属于正常的商业交易行为，系公司业务发展及日常经营所需，相关交易遵循公平、自愿、有偿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理。

公司及子公司接受由实际控制人等关联方提供的无偿担保属于对公司受益行为，不会对公司的独立性产生不利影响。公司非独立董事、高级管理人员等关键管理人员薪酬系根据其在公司担任的具体职务和考核指标，依照公司薪酬与绩效考核管理制度确定；公司独立董事津贴以固定形式按月发放，其标准系参照本

地区、同行业挂牌公司的整体水平确定，其发放标准合理。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易遵循了自愿、平等、公平的原则执行，定价方法客观、公允，交易方式和价格按照市场标准确定，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。

五、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。

六、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

公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-6 月与关联方发生的关联交易符合实际经营及业务发展的需要，有利于支持公司的生产经营和持续发展，该等交易的发生具有合理性和必要性。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易遵循了公平、公开、公正的市场原则，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，公司独立性不会因关联交易受到不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

（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、业务完整性及独立性构成重大不利影响。

七、备查文件

- （一）《珠海富士智能股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；
- （二）《珠海富士智能股份有限公司第二届董事会审计委员会第十一次会议

决议》；

（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十七次会议相关事项的独立意见》；

（四）《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十七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 10 月 22 日