

证券代码：002743

证券简称：富煌钢构

公告编号：2025-066

安徽富煌钢构股份有限公司

关于补充预计公司2025年日常关联交易额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 根据公司实际经营情况和2025年第四季度经营需要，公司需增加2025年度与关联方安徽富煌建设有限责任公司（以下简称“富煌建设”）下属企业销售商品等日常关联交易额度，新增额度预计不超过2,000万元。
- 本次关联交易，系根据实际生产经营需要所产生，其定价原则为市场价格，具备公允性，未损害上市公司利益及非关联股东利益，交易决策、程序严格按照相关法规、规定进行，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，亦不会影响上市公司的独立性。
- 本次补充预计事项未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。

一、日常关联交易事项基本情况

（一）关联交易概述

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。具体情况详见公司2025年4月25日刊登于巨潮资讯网上的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-027）。

根据公司实际经营情况和2025年第四季度经营需要，公司需增加2025年度与关联方富煌建设下属企业安徽富煌电力装备科技有限公司（以下简称“富煌电科”）销售商品等日常关联交易额度，新增额度预计不超过2,000万元。

以下为对2025年度日常关联交易进一步补充预计的具体情况：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	原预计金额 (不含增值税)	增加预计金额 (不含增值税)	增加后的预计总金额 (不含增值税)	截至2025年9月30日实际已发生金额
向关联方采购商品、接受劳务、房屋租赁等	安徽富煌建设有限责任公司及其控制的其他企业	采购商品 接受劳务	1,500	0	3,500	300.37
	安徽富煌电力装备科技有限公司			2,000		1,194.82

公司于2025年11月14日召开的第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于补充预计公司2025年日常关联交易额度的议案》。根据有关规定，关联董事杨俊斌先生、刘宏先生在董事会审议该项议案时回避表决。在董事会审议之前，该议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方介绍

富煌电科基本情况

名称：安徽富煌电力装备科技有限公司

统一社会信用代码：9134018115363141XF

住所：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇左岸春晓小区富煌商业广场S311-2号

法定代表人：杨兵

注册资本：5,000万元

经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；储能技术服务；集中式快速充电站；充电桩销售；资源再生利用技术研发；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；输变配电监测控制设备制造；输变配电监测控制设备销售；电气设备销售；

电力设施器材制造；电力行业高效节能技术研发；专业设计服务；节能管理服务；工程管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；住宅水电安装维护服务；货物进出口（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：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；建筑智能化系统设计；建筑劳务分包；施工专业作业；电气安装服务（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）

截至2025年9月30日，总资产15,356万万元，净资产4,915万元；2025年1-9月份营业收入9,613万元，净利润53万元（数据未经审计）。

（二）关联关系说明

富煌建设为公司控股股东，持有公司33.22%的股份。富煌建设持有富煌电科51%的股权，为其控制的企业，富煌电科与公司发生的交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

关联方富煌建设下属公司富煌电科依法存续经营，生产经营状况正常，财务状况良好，均具有较好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给公司及其控股公司造成损失。

三、关联交易的主要内容

1、交易的定价政策及定价依据

公司与上述关联方之间的关联交易，遵循公允、公平、公开、不损害本公司及非关联股东利益的原则，其定价依据为参照市场价格即交易一方与独立第三方进行相同或类似交易时所应采取的价格确定。

2、关联交易协议签署情况

本公司与上述关联方的交易将以具体合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。

四、交易目的和对上市公司的影响

以上本次关联交易，系根据实际生产经营需要所产生，其定价原则为市场价格，具备公允性，未损害上市公司利益及非关联股东利益，交易决策、程序严格

按照相关法规、规定进行，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，亦不会影响上市公司的独立性。

五、独立董事专门会议审核意见

公司独立董事于2025年11月14日召开第七届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议，全体独立董事出席，并以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于补充预计公司2025年日常关联交易额度的议案》。

会议意见如下：经对公司提交的关于日常关联交易的相关资料进行核查，基于独立判断，公司独立董事认为：关于增加2025年日常关联交易额度的事项是基于公司的实际经营需要，属于日常性经营活动，并遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东的利益。因此，同意将《关于补充预计公司2025年日常关联交易额度的议案》提交公司第七届董事会第二十一次会议审议。

六、备查文件

- 1、《安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、《安徽富煌钢构股份有限公司第七届独立董事专门会议2025年第四次会议审核意见》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2025年11月15日