

证券代码：874352

证券简称：福建三星

主办券商：兴业证券

福建省三星电气股份有限公司

关于补充确认关联交易公告

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

福建省三星电气股份有限公司（以下简称“公司”或“福建三星”）于2024年4月20日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于向关联方承租厂房的关联交易预计的议案》，同意公司向关联方泉州亿恒智能设备科技有限公司（以下简称“泉州亿恒”）租赁其位于福建省泉州市鲤城区福泰路89号的部分厂房及相关配套项目，其中租赁价格定为一层每月16.00元/m²，二层每月10.00元/m²。

2025年2月24日，公司与泉州亿恒签订了《厂房租赁合同》，公司向泉州亿恒租赁其一车间二层厂房，鉴于泉州亿恒与无关联第三方公司的厂房租赁价格为15.00元/m²，为确保公司关联交易的公允性，保护非关联股东的利益，公司与泉州亿恒协商确定一车间二层厂房的租赁价格为15.00元/m²。

(二) 表决和审议情况

2025年11月24日，公司召开了第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，议案表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，董事王星荣、王声谋、王声强、王汉钦为关联董事，回避表决本议案。

(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：泉州亿恒智能设备科技有限公司

住所：福建省泉州经济技术开发区福泰路 89 号

注册地址：福建省泉州经济技术开发区福泰路 89 号

注册资本：2,000 万元

主营业务：研发、销售：智能办公设备

法定代表人：王声强

控股股东：王星荣、王声谋、王声强

实际控制人：王星荣、王声谋、王声强

关联关系：截至目前，泉州亿恒股东王星荣先生、王声谋先生、王声强先生共持有福建三星 6611.3 万股股份，占公司总股本的 89.88%，为公司控股股东，故泉州亿恒系公司关联法人。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

2024 年 9 月 19 日，泉州亿恒与无关联第三方公司签订了《租赁合同》，该公司向泉州亿恒租赁一车间三至四层、二车间三至四层厂房，经双方协商，厂房租金均为每月 15.00 元/㎡。

本次公司同关联方发生的关联交易定价系参考泉州亿恒与无关联第三方的租赁价格，遵循有偿、公平、自愿的原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

(二) 交易定价的公允性

本次关联交易，遵循市场定价原则，公平合理，不存在损害公司、股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因公司生产经营需要，2025 年 2 月 24 日，公司与泉州亿恒签订了《厂房租

赁合同》，公司向泉州亿恒租赁其一车间二层厂房，约定的租金为每月 15.00 元/ m^2 ，租赁面积为 1,200.00 m^2 ，租期为 3 年。

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

本次交易是公司根据经营发展业务需要，不会对公司持续经营能力、财务状况和经营成果产生重大影响，交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次交易是公司生产经营正常所需，是合理必要的，相关关联交易不存在损害公司利益和其他股东利益的情形，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

本次交易对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无不利影响。

六、备查文件

(一) 《福建省三星电气股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》。

福建省三星电气股份有限公司
董事会

2025 年 11 月 25 日