

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

## 关于向关联方租赁职工宿舍的关联交易公告

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

为妥善解决员工的住宿问题，提升员工稳定性与归属感，福建省三星电气股份有限公司（以下简称“公司”或“福建三星”）拟向关联方泉州亿恒智能设备科技有限公司（以下简称“亿恒智能”）租赁其位于福建省泉州市鲤城区福泰路 89 号园区的部分职工宿舍供公司员工使用。同时提请董事会授权管理层签署相关租赁合同。

## (二) 表决和审议情况

## 1、审计委员会审议表决情况

公司于 2026 年 3 月 30 日召开第五届董事会审计委员会第九次会议，审议并通过《关于向关联方租赁职工宿舍的关联交易的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 2、董事会审议表决情况

公司于 2026 年 4 月 9 日召开第五届董事会第十五次会议，审议并通过《关于向关联方租赁职工宿舍的关联交易的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事王星荣、王声谋、王声强、王汉钦为关联董事，回避表决。

## 3、独立董事意见

公司向关联方泉州亿恒智能设备科技有限公司租赁职工宿舍有利于快速解决员工住宿问题，降低员工流动率，保障生产经营稳定。关联交易价格系在参考市场公允价格的基础上，经双方协商确定的，遵循了客观、公平、公正的原则，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在向关联方输送利益的情形。

本次关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事回避了表决，由非关联董事进行表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

（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，亿恒智能股东王星荣先生、王声谋先生、王声强先生共持有福建三星 6,611.3 万股股份，占公司总股本的 89.88%，为公司控股股东，故亿恒智能系公司关联法人。

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

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，公司拟与泉州亿恒签订《职工宿舍租赁合同》，公司将根据需要向泉州亿恒租赁职工宿舍不超过 20 间，租赁单价每间 700 元/月，租赁时间三年。

## 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

本次关联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十五次会议决议》；

（二）《福建省三星电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；

（三）《福建省三星电气股份有限公司第五届董事会审计委员会第九次会

议决议》。

福建省三星电气股份有限公司

董事会

2026年4月10日