

## 福达合金材料股份有限公司

### 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

- 重要内容提示：**
- 本次关联交易无需提交股东会审议
- 本次关联交易对上市公司的影响：本次关联交易不会影响公司独立性，不会对关联方形形成依赖。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易履行的审议程序

福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，对公司 2026 年度与浙江光达电子科技有限公司（以下简称“浙江光达”）的日常关联交易进行了预计。关联董事王达武、王中男已回避表决。

公司独立董事专门会议发表审核意见如下：2026 年度日常关联交易预计系公司日常经营及管理所需，定价公允，符合《上海证券交易所上市规则》《公司章程》等相关规定，不会损害公司及股东利益。我们同意将事项提交公司董事会审议。

审计委员会发表了以下书面意见：2026 年度日常关联交易预计符合公司发展所需，定价公允、合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

##### （二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2025 年预计金额（万元）	2025 年实际发生额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人出租房屋	浙江光达	260.00	257.28	
代收代付水电费	浙江光达	450.00	460.71	
代收代付餐费	浙江光达	20.00	20.98	

向关联人出售资产	浙江光达	10.00	-	
合计:		740.00	738.97	

### (三) 本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额(万元)	本年年初至3月末与关联人累计已发生的交易金额(万元)	上年实际发生金额(万元)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人出租房屋	浙江光达	235.00	57.96	257.28	
代收代付水电费	浙江光达	480.00	83.79	460.71	
代收代付餐费	浙江光达	25.00	1.33	20.98	
合计:		740.00	143.08	738.97	

## 二、关联人基本情况

### (一) 关联人基本信息

公司名称: 浙江光达电子科技有限公司

成立时间: 2010年03月24日

注册资本: 4869.7374万元

住所: 浙江省温州经济技术开发区滨海五道308号

法定代表人、实际控制人: 王中男

经营范围: 电子专用材料研发; 电子专用材料制造; 电子专用材料销售; 光电子器件制造; 光电子器件销售。

关联关系: 浙江光达实际控制人王中男与公司实际控制人王达武为一致行动人, 根据《上海证券交易所股票上市规则》, 浙江光达系公司关联方, 本次交易构成关联交易。

履约能力: 公司与浙江光达发生的关联交易主要系房屋租赁、水电费代收代付等, 关联交易金额较小, 浙江光达经营正常, 资信良好, 具备履约能力。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

本次日常关联交易主要系公司向浙江光达出租房屋、代收代付水电费等。公司与关联方之间发生的关联交易, 参照市场价格确定交易价格, 关联交易的定价公允、合理。

#### 四、关联交易对上市公司的影响

公司向关联方出租房屋并为其代收代付水电费，有利于提高公司场地使用率，降低整体费用，公司目前的生产场地能够满足生产经营需要。公司与关联方交易价格定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的行为。上述关联交易不会对公司的独立性造成影响，公司亦不会对关联方形形成依赖。

特此公告。

福达合金材料股份有限公司董事会

2026年4月24日