

安徽富煌钢构股份有限公司

关于2023年度日常关联交易预计的公告

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。

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事杨俊斌先生在董事会审议该项议案时回避表决。公司独立董事对此议案发表了事先认可意见并发表了独立意见。现将具体情况公告如下：

一、日常关联交易事项基本情况

1、关联交易概述

2023年度，公司及下属子公司因生产经营需要，拟与关联方安徽富煌建设有限责任公司（以下简称“富煌建设”）及下属企业发生购销材料、接受劳务及房屋租赁等日常关联交易，预计总金额不超9,000.00万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述未达到公司最近一期经审计净资产值5%，该议案属于董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。

2、2023年度日常关联交易预计情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方	2023年度预计金额	2022年实际发生金额
向关联方采购商品、接受劳务、房屋租赁等	安徽富煌电力装备科技有限公司	3,500.00	2,079.75
	安徽富煌建设有限责任公司及其控制的其他企业	3,500.00	2,486.53
小计		7,000.00	4,566.28
向关联方销售商品、提供劳务、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	2,000.00	208.56
	小计	2,000.00	208.56

合计	9,000.00	4,774.84
----	----------	----------

公司控股股东为安徽富煌建设有限责任公司，公司预计的日常关联交易的交易方均受同一控制方控制的企业。因关联方数量较多且预计发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产的0.5%，故将该类金额较小的关联交易预计按同一实际控制人口径进行合并计算列示。

3、关联交易审议情况

2023年4月25日，公司召开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事已杨俊斌回避表决。公司独立董事已就该议案发表了事前认可的意见并对本次关联交易事项发表了同意的独立意见。本次关联交易事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易未构成重大资产重组，无需提交相关部门审核批准。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1、富煌建设基本情况

公司名称：安徽富煌建设有限责任公司

统一社会信用代码：91340181153631532K

公司住所：安徽省巢湖市黄麓镇

法定代表人：杨俊斌

注册资本：20,000万元

经营范围：对所属企业投资及管理；新型卫生果壳箱、菱镁中小玻瓦制品、高低压电器控制设备的生产、销售；初级农产品、矿产品、电线电缆、机电设备、电子产品、五金水暖、仪器仪表、机械设备及配件、建筑材料、装潢材料、金属材料、木制品、塑料制品、纸制品、包装材料、针纺织品、箱包、日用百货、化妆品、办公用品、食品销售；园林景观工程、绿化工程设计、施工、咨询；绿地养护；苗木花卉销售、租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外)；餐饮服务；不带储存设施经营:苯、甲苯、苯酚、1,3-丁二烯(稳定的)、多聚甲醛、二甲醚、环己酮、1,3-二甲苯、2-甲

基-1,3-丁二烯(稳定的)、氯苯、煤焦沥青、萘、石脑油、乙苯、乙烯、正丁醇、正己胺--。(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)

2、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：10,000万元

经营范围：高低压成套电器设备、箱式变电站、电缆分支箱及自动化控制设备的研发、生产、销售及技术服务；自动化控制系统的设计和施工；电气技术研发及咨询服务；变压器、电缆、母线槽、电线、电气元器件、电缆桥架、供水设备、消防器材的购销；建筑机电设备安装（不含特种设备）；承装（修、试）电力设施；电力工程施工；自营和代理各类货物或技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

（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，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的关联关系认定情形。公司及其下属公司与富煌建设及其下属公司发生的交易构成关联交易。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

关联方富煌建设及其下属公司均依法存续经营，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。

四、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。

五、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。

六、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可意见

独立董事于会前收到并审阅了公司第六届董事会第十八次会议所要审议的关联交易事项的相关议案及文件资料，了解了关联方基本情况、以往其与公司之间的交易定价原则及交易金额等。经认真核查，独立董事认为：该关联交易事项是基于公司的实际经营需要，属于日常性经营性活动，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。为此，独立董事对本次交易事项表示事前认可，同意将《关于2023年度日常关联交易预计的议案》提交公司第六届董事会第十八次会议审议。

2、独立董事发表的独立意见

经认真核查，独立董事认为：公司与发生的上述关联交易属于日常性关联交易；该关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要；该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东的利益。因此，我们同意上述关联交易事项。

七、保荐机构的核查意见

保荐机构审阅了公司本次关联交易的相关议案及文件资料，了解关联方基本情况、以往其与公司之间的交易定价原则及交易金额等。经核查，保荐机构认为：

公司上述关联交易事项符合公司实际经营需要，定价依据参照市场价格，遵循了“公平、公正、公允”的原则；公司第六届董事会第十八次会议已审议通过该关联交易事项，关联董事回避表决，独立董事进行了事前认可并发表了独立意见，交易决策程序及信息披露合法合规，未损害公司及非关联股东利益。保荐机构对公司2023年度预计日常关联交易的事项无异议。

八、备查文件

- 1、《安徽富煌钢构股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《安徽富煌钢构股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》
- 3、《安徽富煌钢构股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2023年4月26日