证券简称:星云股份 公告编号:2024-037

福建星云电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告

大遗漏。

福建星云电子股份有限公司(以下简称公司)于2024年4月19日召开公司第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司根据中华人民共和国财政部(以下简称财政 部)发布的长于印发。企业会计量规则是有17号。的通知以假会(2023)11号以下简称《推测解解解 17号》的要求变更会计政策。本次会计政策变更无需提交股东大会审议、不会对公司当期的财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响。 现将具体情况公告如下:

一、本次会计政策变更的概述 一)会计政策变更的原因及日期

2023年10月25日,财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》(财会(2023) 21号),规定了"关于流水的债与丰流水的债的划分""关于供应商融资安排的按键"及"关于售后租间交易的会计处理"。由于上述会计准则解释的发布,公司需对会计政策进行相应变更,并按以上文件规 定自2024年1月1日起开始执行。

本次会计政策变更前,公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、 企业会计准则应用指南。企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 (三)变更后公司采取的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《准则解释第17号》要求执行。除上述政策变更 外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的企业会计准则—基本准则)和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 (四)会计政策变更的性质

根据(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作)的相关规定, 本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更,无需提交公司股东 大会审议批准。 二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第17号》(财会〔2023〕21号)的 要求进行的相应变更,本次变更会计政策后,能使公司财务报表更加客观、公允他反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,对可比期间财务报表无重大影响。本次会 计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,也不存在损害公司及中

特此公告。 福建星云电子股份有限公司

二〇二四年四月二十三日

证券代码:300648 证券简称:星云股份 公告编号:2024-034

福建星云电子股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。

逗建星云电子股份有限公司(1) 下筒称公司 木公司)于 2024 年 4 目 19 日召开了第四居董事会 第八次会议及第四届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》,拟 继续聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称致同事务所)为公司2024年度审计机构,本事 项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过。现将具体情况公告如下: 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1、基本信息 会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:1981年 工商登记日期:2011年12月22日

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人:李惠琦

执业证书颁发单位及序号:北京市财政局 NO 0014469

至2023 年末, 致同事务所从业人员超过六千人, 其中合伙人 225 名, 注册会计师 1,364 名, 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 数同事务所 2022 年度业务收入 26.49 亿元, 其中审计业务收入 19.65 亿元, 证券业务收入 5.74 亿元。2022 年年报上市公司审计客户 240 家, 主要行业包括制造业、信息转输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业、房地产业、收费总额 3.02 亿元; 2022 年年根挂牌公 司客户151家,审计收费3,570.70万元;本公司同行业上市公司审计客户6家。

文、投资者保护能力 致同事务所已购买职业保险,累计赔偿限额 9 亿元,职业保险购买符合相关规定。2022 年末职业 风险基金 1,089 万元。

致同事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。 3、诚信记录

式 版记记录 致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。30 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理 措施 10 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。

1、基本信息 项目合伙人: 林庆瑜,1999年成为注册会计师,2000年开始从事上市公司审计,2012年开始在致 同事务所执业,2021年开始人本人司机会企业员长期,2004年7月的分平上日本日单日,2021年7月出生及同事务所执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司审计报告逾 10份。签字注册会计师:陈苏华,2014年成为注册会计师,2016年开始从事上市公司审计,2021年开始

在致同事务所执业,2023年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告 1 份。项目质量控制复核人:金鑫,1996年成为注册会计师,1995年开始从事上市公司审计,2001年开 始在致同事务所执业、2019年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司审计报告4份,签 署新三板挂牌公司审计报告1份。近三年复核上市公司审计报告3份。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、未 有受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未有受到证券交易所、行业 协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

致同事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情

4、审计收费 公司董事会提请股东大会授权董事长根据 2024 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其

2024年度审计及其他相关业务的服务费用。 二、拟续聘 2023 年度审计机构履行的程序

-)董事会对议案审议和表决情况

(一) 重事会对以条甲以州农民间况 2024年4月19日,公司召开第四届董事会第八次会议,以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决情况审议通过了《关于续聘》2024年度审计机构的议案》,同意继续聘任致同事务所为公司 2024年度审 计机构,从事会计报表的审计、净资产验证服务、聘期自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起一年。同时,公司董事会提请股东大会授权董事长根据 2024 年度审计的具体工作量及市场价格水平确 定其 2024 年度审计及其他相关业务的服务费用。 (二)审计委员会审议情况 2024年4月15日,公司召开第四届董事会审计委员会第七次会议,会议审议通过了《关于续聘

2024年度审计机构的议案)。公司董事会审计委员会对致同事务所从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查,认为致同事务所作为公司 2023年度审计机构,在执业过程中坚持独立审计原则,切实履行了审计机构应尽的职责,为公司提供了专业,严谨、负责的审计服务,认可致同会计师事务所 的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。因此同意向董事会提议续聘致同事务所为公司 2024 年度

本次续聘 2024 年度审计机构事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议,并自公司 2023 年度股 东大会审议通过之日起生效。

1.《福建星云电子股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》; 2.《福建星云电子股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》;

3、《福建星云电子股份有限公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议》; 4、致同会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明。

福建星云电子股份有限公司

董事会 二〇二四年四月二十三日

证券代码:300648 证券简称:星云股份 公告编号:2024-035

福建星云电子股份有限公司关于 2023 年度计提信用减值和资产减值损失的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

福建星云电子股份有限公司(以下简称公司)于2024年4月19日召开第四届董事会第八次会议

和第四届监事会第七次会议、分别审议通过了《关于 2023 年度计提信用减值和资产减值损失的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、本次计提信用减值和资产减值损失情况概述

(一)本次计提信用减值和资产减值损失的原因 公司本次计提信用减值和资产减值损失是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行 的。公司对合并报表范围内截至2023年12月31日的各类应收款项、存货、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查及减值测试、对各类存货的可变现争值,应收款项回收的可能性,固定资产及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析,本着谨慎性原则,对相关资产计提减值损失。

1371文本正述11月20月37日1170月17年日建設日本第二十五年2月17日20日17日20日 (二)本次计量日本億和资产或值增先的资产范围和总金额公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产(范围包括应收账 款、应收票据-商业承兑汇票、其他应收款、长期应收款、存货、合同资产)进行全面清查和资产减值测试后,计提2023年度信用减值和资产减值损失共计52,148,865.70元,占公司2023年度经审计的归属于母公司净利润绝对值比例为27.04%。详情如下表:

	2023年1月1日	本期变动金额	2023年12月31				
项目	账面余额	计提 收回转回 转销核销		转销/核销	其他减少	日账面余额	
一、信用减值损失							
应收账款坏账 准备	37,941,408.91	16,973,266.03				54,914,674.94	
应收票据-商业承 兑汇票坏账准备	3,016.00	-3,016.00				-	
其他应收款坏账 准备	3,565,440.93	697,269.31				4,262,710.24	
长期应收款坏账 准备	25,760.00	98,084.63				123,844.63	
信用减值损失 小计	41,535,625.84	17,765,603.97				59,301,229.81	
二、资产减值损失							
存货跌价准备	18,516,547.93	33,743,363.78		20,544,450.48		31,715,461.23	
合同资产减值 准备	1,286,637.36	639,897.95				1,926,535.31	
资产减值损失 小计	19,803,185.29	34,383,261.73		20,544,450.48		33,641,996.54	
三、合计	61,338,811.13	52,148,865.70		20,544,450.48		92,943,226.35	

二、本次计提信用减值和资产减值损失的确认标准及计提方法 本次计提的信用减值损失为应收账款、应收票据-商业承兑汇票、其他应收款、长期应收款坏账准备,本次计提的资产减值损失为存货跌价准备,合同资产减值准备。

(一)2023 年度公司计提信用减值损失情况说明 2023 年度公司计提信用减值损失 17,765,603.97 元。其中应收账款坏账准备 16,973,266.03 元;应

收票据-商业承兑汇票坏账准备-3,016.00元;其他应收款坏账准备697,269.31元;长期应收款坏账准

公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违 约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金

公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用 风险未显著增加的,处于第一阶段,公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,公司按照该工具整个存续 期的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,公司 按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失,是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致 的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失,是指因资产负债表日后12个月内(若金融工具的预 计存续期少于12个月,则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失,是整

个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时,公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限(包括考虑 公司对于外干第一阶段和第二阶段,以及较低信用风险的金融工具,按照其未扣除减值准备的账

面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具,按照其账面余额减已计提减值准备 后的雜余成本和实际利率计算利息收入。 对于应收票据、应收账款、合同资产、长期应收款无论是否存在重大融资成分,公司始终按照相当

7.1 应收录码。现象或人目问则,认为应收取人记定百行任重人融质成功,公司和全技从相当 于整个存续期价预期信用损失的金额计量其损失准备。 当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,公司依据信用风险特征对应收票

据和应收账款划分组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下

A、应收票据 应收票据组合 1:银行承兑汇票 应收票据组合 2:商业承兑汇票

B、应收账款 应收帐款组合1.战略及重要客户

应收账款组合 2:一般客户 应收账款组合 3:其他客户

应收账款组合 4:合并范围内关联方

C、合同资产 合同资产组合 1:战略及重要客户

合同资产组合 2:一般客户 合同资产组合 3:其他客户

后同步。2日 - 八心田 合同资产组合 4.合并范围内关联方 对于划分为组合的应收票据、合同资产、公司参考历史信用损失经验、结合当前状况以及对未来 经济状况的预测,通过违约风险龄口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。 对于划分组合的应收账款、公司参考历史信用损失系验、结合当前状况以及对未来经济状况的预测、编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表、计算预期信用损失。

、司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组 合的依据如下:

其他应收款组合 1: 应收政府机关款项

其他应收款组合 2:应收押金 其他应收款组合 3:应收保证金

其他应收款组合 4:备用金及其他 其他应收款组合 5:合并范围内关联方

对划分为组合的其他应收款,公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损

E、长期应收款 本公司的长期应收款包括应收融资租赁款等款项。 本公司依据信用风险特征将应收融资租赁款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,

确定组合的依据如下: 应收融资租赁款 融资租赁款组合 1:应收关联方

的以及资产负债表日后事项的影响。

融资租赁款组合 2.应收其他客户 除应收融资租赁款之外的划分为组合的其他应收款和长期应收款,通过速约风险數口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

(二)2023年度计量分等值值损失情元(3)。 2023年度公司计提存货跌价准备 33,743,363.78 元,计提合同资产减值准备 639,897.95 元。存货 跌价准备的计提方法为;资产负债表日,存货成本高于其可变现净值的;计提存贷款价准备。公司研究按照单个存货项目计提存贷跌价准备,资产负债表日,以前减记存货价值的影响因素已经消失的,存

货跌价准备在原已计提的金额内转回。 存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,同时考虑持有存货的目

及公,从1004年17日7年30136713 三,本次计提信用减值和资产减值损失对公司的影响 本次计提信用减值和资产减值损失,将减少公司 2023 年度利润总额 52,148,865.70 元,真实反映

了公司财务状况,符合公司的实际情况。本次计提信用减值和资产减值损失已经致同会计师事务所 四、董事会关于本次计提信用减值和资产减值损失的合理性说明

公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,对可能发生资产减值损失的相关资产进 董事会认为,本次计提信用减值和资产减值损失依据充分,充分考虑了市场因素,体现了会计谨 慎性原则,符合公司的实际情况。本次计提减值后,财务报表能更加真实、准确地反映公司的资产价值

和经营成果。 五、临事会意见 监事会认为:公司本次计提信用减值和资产减值损失的决策程序合法合规,会计处理的方法依据公允、合理,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合公司的实际情况。计提后的财务数据能够更加真实,准确地反映公司的资产状况,不存在损害公司及全体股东的利益的情形。监事会同 意本次计提信用减值和资产减值损失的事项

1、《福建星云电子股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》; 2、《福建星云电子股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

福建星云电子股份有限公司 董事会

:〇二四年四月二十三日

证券代码:300648 证券简称:星云股份 公告编号:2024-029

福建星云电子股份有限公司关于 2023 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。 2024年4月19日,福建星云电子股份有限公司(以下简称公司)召开第四届董事会第八次会议,

审议通过了《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》。公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告 摘要》于 2024 年 4 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上披 露,敬请投资者注意查阅。 特此公告

福建星云电子股份有限公司 二〇二四年四月二十三日

证券代码:300648 证券简称:星云股份 公告编号:2024-031

福建星云电子股份有限公司关于举行 2023 年度报告网上业绩说明会的公告

大遗漏。 福建星云电子股份有限公司(以下简称公司)已干 2024年4月23日在巨潮资讯网披露了《2023 如連維公尼丁政府保公司(於下間所公司)(於下間所公司)(2024年4月25日任臣爾賈川內政縣」(2023年度报告)及賴寶。 为便于广大投资者更深人全面加了解公司(2023年度报告)及经营情况。 定于 2024年5月7日(星期二)15:00—17:00 通过深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举办

2023年度阿上山鲭炭明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可量录深圳证券交易所"互动易"平台(http://imn.eninfo.com.en),进入"云访谈"栏目参与本次说明会。 出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有:董事长李有财先生,董事兼副总经理、董事会秘书 许龙飞女士,副总经理兼财务总监吴振峰先生,独立董事郑守光先生,保荐代表人吕泉鑫先生

为充分尊重投资者、进一步提升本次业绩说明会的交流效果及针对性,现就公司 2023 年度业绩 说明会提前向投资者征集相关问题。投资者可提前登录"互动易"平台(http://imm.eninfo.com.en)"云访 该"栏目进入公司本次说明会页面进行提问。公司将在2023年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的 可题进行交流解答

欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。

福建星云电子股份有限公司

董 事 会 二○二四年四月二十三日

证券简称:星云股份 公告编号:2024-032

福建星云电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》(深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号—公告格式》等相关规定、福建星云电子股份有限公司(以下简称公司或本公司)编制了2023年度(以下简称报告期)募集资金存放与实际使用情况专项报告如下: 、募集资金基本情况 一、募集货金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建星云电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的 批复》(证监许可(2020)2642号)同意注册,公司向特定对象发行人民币普通股(A股)12,383,896股, 每股面值为1.00元人民币,币种下同),发行价格为32.30元股,募集资金总额为39,999.98万元,扣

除与发行相关的费用(不含税)1.159.98 万元后,公司实际募集资金净额为38.840.00 万元。募集资金已于2021年1月6日汇人公司募集资金专项存储账户。上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字(2021)第351C000006号(验资报告)验证。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 1.以前年度已使用金额 截至 2022 年 12 月 31 日,公司募集资金累计投入募投项目 22,367.71 万元,尚未使用的金额为 版主 2022年12月31日,公司券采页亚泰日13人参525项日 22,307.11 月7.1、同不使用的亚颜 17,248.65 万元(其中:募集资金 16,476.53 万元,专户存储累计利息扣除手续费后净额 772.12 万元)。 2、本年度使用金额及当前余额

2023 年度,公司以募集资金直接投入募投项目 16,192.96 万元。 截至 2023 年 12 月 31 日. 本公司 2,121.99 万元; 募集资金用于补足流动资金 1,247.63 万元。截至 2023 年 12 月 31 日,募集资金的余额 为 2,127.88 万元(其中: 募集资金 1,157.94 万元,专户存储累计利息扣除手续费后净额 969.94 万元)。

二、募集资金存放和管理情况

一、新来资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定、结合公司实际情况,制定了《福建星云电子股份有限公司募集资 金使用管理办法》(以下简称《管理办法》)。

根据信理办法》并结合经营需要,公司自 2021年1月起对向特定对象发行股票募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户。公司及保荐机构兴业证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司福州五一支行、中国民生银行股份有限公司福州闽都支行、招商银行股份有限公司福州 差异。公司在使用募集资金的时候,严格履行相应的申请和审批手续,同时及时知会保荐机构,随时接 受保荐代表人的监督。截至2023年12月31日,本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规 定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日,募集资金具体存放情况如下: 单位:人民币万元

 开户银行
 銀行账号
 資金用途
 初給存放金額
 存結余額
 备注

 招商報行股份有限公司
 新修源行生电池智能制造装备及智器
 23,000.00
 1,675.26

	PURB/11/0/13 MSSERP		HE-FND XWITTIND WOOD SELENCE					
2	中国民生银行股份有 限公司福州闽都支行	681066333	锂电池电芯化成分容设备及小动力 电池包组装自动线设备生产线项目	3,000.00	90.55			
3	中国建设银行股份有 限公司福州五一支行	350501876207000 01779	信息化系统升级建设项目	2,000.00	362.07			
4	中信银行股份有限公 司福州分行	811130101110062 6976	补充流动资金项目	10,840.00	巳销户			
合计				38,840.00	2,127.88	注		
	注:上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入969.94万元(其中2023年度利息收入198.10							

万元),已扣除手续费 0.83 万元(其中 2023 年度手续费 0.28 万元)。

三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目的资金使用情况 本报告期募集资金使用情况详见附表:《2020年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

(2023年度)》。 (2023 年度)》。 (二)募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因 2022 年 4 月 13 日,公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过了 《关于部分向特定对象发行股票募集资金投资项目延期的议案》,同意公司将部分向特定对象发行股票的募集资金投资项目达到预定可使用状态日期进行延期,主要原因为:

公司募投项目"新能源汽车电池智能制造装备及智能电站变流控制系统产业化项目"、"锂电池电 芯化成分容设备及小动力电池包组装自动线设备生产线项目"虽然已在前期经过充分的可行性论证, 但是受外部宏观环境、具体方案设计、施工建设等影响,项目建设进度较原计划有所滞后;此外,由于 "锂电池电芯化成分容设备及小动力电池包组装自动线设备生产线项目"涉及对公司部分现有生产线 的改进,2021年度公司订单和产量增长幅度较大,厂区空间利用较为饱和,公司在保障正常生产的情况下适当放缓了对该募投项目的投资建设进度。为了使募集资金投入所获得的效益最大化,公司基于 审慎性原则,结合当前募集资金投资项目的实际进展情况及资金使用情况,决定将募投项目"新能源 汽车电池智能制造装备及智能电站变流控制系统产业化项目"达到预定可使用状态日期由 2022 年 5 月31日延期至2023年6月30日;将"锂电池电芯化成分容设备及小动力电池包组装自动线设备生

产线项目"达到预定可使用状态日期由 2021 年 12 月 31 日延期至 2023 年 6 月 30 日。

7 8次列 公司现还可以开代总公列田 2021年12月31日运动主 2023年0月30日。 由于公司业务对信息化系统的需求在不断升级和特殊优化中、为增强项目的前瞻性及对公司经 营的促进作用,公司在积极推进募投项目建设的同时,不断优化系统方案,结合公司前期的项目实践 情况,为保证实施效果和优化投资建设节奏,经公司审慎论证后,为保证募集资金投资项目建设效果, 合理有效地配置资源,更好地维护全体股东的权益,决定将"信息化系统升级建设项目"项目达到预定

可使用状态由 2022 年 6 月 30 日延期至 2023 年 6 月 30 日。

上述募投项目已于 2023 年 6 月达到预定可使用状态并结项。 (三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

公司中市工分率投资项目长期投入及置换情况 (四)募集资金投资项目长期投入置换情况 2021年2月5日,公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募 投项目及已支付按行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币4.384.22 万元。该事项已经致同会计师事务所(特殊普通合伙) 审验并出具了致同专字(2021)第 351A000406 号《关于福建星云电子股份有限公司以自筹资金预先投 人募集资金投资项目情况鉴证报告》。具体内容详见公司于2021年2月6日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的

公告》(公告编号:2021-018)。

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 (六) 节余募集资金使用情况

(六) 口宗 科果设金使用简化 2023年6月26日,公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流功资金的议案》,同意公司将节余的募集资金1.247.63万元永久补充流动资 金,上述节余募集资金及利息将转人自有资金账户用于公司日常经营活动。具体内容详见公司于2023 年6月27日在巨潮资讯网 www.cminfo.com.cn)上披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-066)。

《七一尚未使用的豪某资金用意及去向 截至 2023 年 12 月 31 日,尚未使用的募集资金 2,127.88 万元存放在公司银行募集资金专用账户 内,其中 2,121.99 万元用于支付项目尾款及保证金等,剩余部分未来将全部用于主营业务,并根据公司的发展规划及实际生产经营需求,妥善安排使用计划。

(八)募集资金使用的其他情况

除上述已披露的情况外,公司报告期内不存在募集资金使用的其他情况。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)本报告期不存在变更募集资金投资项目情况

(二)本报告期不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题

立、赤采贝亚皮(TA)《汉峰十十年印号·四级 公司广格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用情况的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《福建星云电子股份 有限公司募集资金使用管理办法》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、

完整履行相关信息披露工作,募集资金存放,使用,管理及披露不存在违规情形。 附表:《2020 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表(2023 年度)》 福建星云电子股份有限公司

董事会二〇二四年四月二十三日

附表:2020年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表 (2023年度)

编制单位:福建星云电子股份有限公司

嘉集资金总额 本年度投入募集资金总额

990-90 J.C. 302 J.C. 1894			为4.040.00 并干1支1文/(为6米以至元/48					10,192.90	10,192.90		
报告期内变更用途的募集资金总额			0								
累计变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额				38,560.67		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
承诺投资项目	是否已变 更项目(含 部分变更)	募金投额 集承资	调整后 投額 (I)	本报告期投入金额	截至累人 有 数 数 数 数 数 数 数	截至期末投资 进度(%) (3) =(2)/ (1)	项到可状期 目预使态	本报告期实现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性是否为 生重大型 化	
承诺投资项目											
1、新能源汽车电池 智能制造装备及智 能电站变流控制系 统产业化项目	否	23,000.0 0	23,000.0 0	12,254.9 7	22,539.3 9	98.00%	2023/6/	16,371.66	不适用	否	
2、锂电池电芯化成 分容设备及小动力 电池包组装自动线 设备生产线项目	否	3,000.00	3,000.00	1,907.16	3,092.98	103.10%	2023/6/ 30	3,364.39	不适用	否	
3、信息化系统升级 建设项目	否	2,000.00	2,000.00	2,030.83	2,084.05	104.20%	2023/6/ 30	不适用	不适用	否	
4、补充流动资金	否	10,840.0 0	10,840.0 0	0.00	10,844.2 4	100.04%	不适用	不适用	不适用	否	
合计	-	38,840.0 0	38,840.0 0	16,192.9 6	38,560.6 7	-	-	19,736.05		-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			包单放司定达电态由及案慎体年级和缓基将到芯目于对市投资工务预化期公公结证东6日时,论股6日最后,13	期经过产分的可作经验证。但是必须都深地运动。具体方常设计,输工建设营等间,理由进设建被实现 计有价编码。由于"他业地企业公民分等设备力力力也组织产品或决定。"在一个电池电影中,这一个电影中间,也是一个电影中间,也是一个电影中间,也是一个电影,也是一个电影,也是一个电影,也是一个电影中间,也是一个电影,也是一个一个电影,也是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个							
项目可行性发生重大	变化的情况	说明	截至报告期末,项目可行性未发生重大变化。								
超寡资金的金额、用途	全及使用进用	情况	无超募资金。								
募集资金投资项目实施地点变更情况			不存在该情况。								
募集资金投资项目实施方式调整情况			不存在该情况。								
募集资金投资项目先期投人及置换情况			2021年2月5日、公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预 先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换 规先已投入募投项目及足支付发行费用的自筹资金台计人民币4.384.25 万元。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不存在该情况。								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			新能關汽车电池智能制造装备及智能电站变流控制系统产业化项目"结余募集资金 1.24766.7元;主要阅读为公司作实施募集资金投资项目建设过程中,按照基集资金 使用的有关规定,销售使用募集资金。操纸了则建设成本的费用,由时,公司使用用 分暂时相源募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。募集资金存放则间也产 生了一定的将水利息收入。								
尚未使用的募集资金用途及去向			截至2023年12月31日,累計投入38.560.67万元。含特支付款项之121.99万元。 尚未使用的募集资金(2127.88万元即停支付款项(2121.99万元及利息序放在公司 银行募集资金中服户内,其中,2121.99万元用于支付项目取款及保证金等。剩余部 分侧和包息未来将全部用于主营业务,并根据公司的发展规划及实际生产经营需求。 亲鉴去接伸用上时。								

募集资金使用及披露中存在的问题或其他 不存在该情况。

福建星云电子股份有限公司关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明

福建星云电子股份有限公司(以下简称公司)于 2024年4月19日召开第四届董事会第八次会议

和第四届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。现将具体情况 、2023 年度利润分配预案 经数同会计师事务所(特殊普通会伙)审计确计 公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的海利

为7,080.96 万元,其中母公司累计可抵分配积润为3,648.56 万元。 根据公司实际经营情况,并结合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定,综合考虑公司实际经营及未来发展情况,为提高公司财务稳健 一个成功。 一个成功, 一位成功, 2023 年度不进行利润分配的原因

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》 《公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划》等的相关规定,公司的利润分配应遵循重视对 金支出等事项(募集资金投资项目除外)发生,并且公司年度盈利且在弥补以前年度亏损、提取法定公

积金后仍有剩余。 长期以来、公司高度重视投资者回报,鉴于 2023 年度业绩亏损,不满足现金分红的条件,同时考 虑到公司未来经营业务拓展对资金的需求较大,为提高公司长远发展能力和盈利能力,实现公司及股东利益最大化,公司董事会拟定 2023 年度不进行利润分配,不以资本公积金转增股本,以实现公司持 续,稳定,健康发展,为投资者提供更加稳定,长效的回报。2023年度不进行利润分配符合相关法律法

%、稳定、低级交际、7月以升省流时交加稳定、1次以的归附。2023 中设小近1利间升起行音相关运用在规度(公司章程)(公司未来三年(2023年 - 2025年)股东分红回报规划))的规定。 三、公司未分配利润的用途及使用计划 公司留存的未分配利润将用于公司研发项目、生产经营及流动资金需求等,满足公司日常经营需 要、保障公司正常生产经营和稳定发展。公司的未分免和限结转以后年度分配。今后、公司将一如既往 地重视以现金分红方式对投资者进行回报,严格按照相关法律法规以及《公司章程》《公司未来三年 (2023年-2025年)股东回报规划》的规定、综合考虑与利润分配相关的各种因素、积极执行公司的利

润分配政策,与投资者共享公司发展成果。 四、履行的审议程序及相关意见

案的议案》,同意公司2023年度拟不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分 配,并同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。 (二)独立董事专门会议审议情况

公司于2024年4月15日召开了第四届董事会第三次独立董事专门会议。审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,经核查、公司独立董事一致认为:公司2023年度利润分配预案符合《公司法》(公司章程》等相关规定,符合公司的实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展,不存在损害投资 者利益的情况,审议程序合法合规。因此,我们同意公司2023年度利润分配预案,并同意将该议案提 交公司董事会审议。

《三》监事会意见 《三》监事会意见 公司于2024年4月19日召开第四届监事会第七次会议,审议通过(关于2023年度利润分配预 案的议案)。经审议,公司监事会认为:公司2023年度利润分配预案是基于公司目前经营环境及未来 发展战略的需要,从公司长远利选出发,有利于维护股东的长远利益,不存在损害公司股东特别是中 小股东利益的情形。公司董事会提出的2023年度利润分配预案与公司实际情况相匹配,我们同意本 次利润分配预案,并同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

福建星云电子股份有限公司

二〇二四年四月二十三日 证券代码:300648 证券简称:星云股份 公告编号:2024-036

1、《福建星云电子股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》;

2.《福建星云电子股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》; 3.《福建星云电子股份有限公司第四届董事会第三次独立董事专门会议》。

福建星云电子股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

1、2024年度日常关联交易预计事项需提交公司股东大会审议; 2、关联交易价格公允、合理,公司与关联方的关联交易严格按照公平、公正、自愿、诚信的原则进 行,不影响公司的独立性,公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖

大遗漏。

、日常关联交易基本情况 一)日常关联交易概述 1.福建星云电子股份有限公司(以下简称公司、本公司或星云股份)因业务发展及日常生产经营需要,预计 2024 年度公司及子公司拟与福建时代星云科技有限公司(以下简称时代星云)及其子公 司、星云智慧(福建)能源科技有限责任公司(以下简称星云智慧)及其子公司、福州车快充科技有限公司(以下简称车快充)及其子公司、福建宝诚精密机械有限公司(以下简称宝诚精密)发生日常关联交 易总金额不超过人民币35,350.00万元,主要关联交易内容为销售储能变流器、充电桩、测试设备、自动装备、光储充检智能电站等产品,提供软件开发、租赁等服务以及采购钣金件、储能相关产品等。

2、公司于2024年4月19日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于2024年度日常关 联交易预计的议案》,美联学者的特生、刘作城先生、许龙飞女士对此议案回避表决。公司独立董事专门会议审议通过了上述关联交易预计事项。

3.根据(深圳证券交易所创业板股票上市规则)《公司章程》(关联交易管理制度》等相关规定,本次公司2024年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议,届时与该关联交易有利害关系的关联人(公司控股股东及其一致行动人)将对此议案回避表决。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)预计2024年度日常关联交易类别和金额

毕业:八氏	117370					
关联交易类别	关联交易内容 关联交价原则		关联交易定 价原则	合同签订金額 或预计金額	截至披露日巳 发生金额	上年发生 金 額 (注)
向美联人销售产 品、商品	福建时代星云科技 有限公司及其子公 司	销售储能变流器、充电 柱、测试设备、自动装备 等产品	市场定价	10,000.00	1,225.82	4,220.75
	星云智慧(福建)能 源科技有限责任公 司及其子公司	销售光储充检智能电站、充电桩等产品,提供 软件开发、租赁等服务	市场定价	10,000.00	852.81	1,552.00
	福州车快充科技有 限公司及其子公司	销售充电桩等产品	市场定价	100.00	1.30	28.18
	福建宝诚精密机械 有限公司	销售零部件等产品,提 供加工服务	市场定价	50.00	2.38	11.53
	小计	-	-	20,150.00	2,082.31	5,812.46
向关联人采购产 品、商品	福建时代星云科技 有限公司	采购储能相关产品	市场定价	10,000.00	2,698.59	5,797.88
	星云智慧(福建)能 源科技有限责任公 司及其子公司	采购充电服务等	市场定价	200.00	1.93	4.55
	福建宝诚精密机械 有限公司	采购钣金件等产品	市场定价	5,000.00	492.36	2,138.02
	小计	-	=	15,200.00	3,192.88	7,940.45
合计				35,350.00	5,275.19?	13,752.91

(三)2023年度日常关联交易实际发生情况 单位:人民币万元

关联 交易 类别	关联人	关联交 易内容	实际发生金 额(经审计)	预计 金额	实际占 数 与 上 (%)	实际发生额 与预计金额 差异(%)	披露日期及索引	
向关联人销	福建时代星云 科技有限公司 及其子公司 被备等产品		4,220.75	40,000.00	21.73%	89.45%		
	星云智慧(福 建)能源科技 有限责任公司 及其子公司	销售光储充检 智能电站、充 电桩等产品。 提供软件开发 服务	1,552.00	4,500.00	13.56%	65.51%	2023年4月22日披露的《美 于 2023年度日常关联交易 预计的公告》(公告编号 2023-035)	
售产品、商品	福州车快充科 技有限公司及 其子公司	销售充电桩等 产品	28.18	100.00	1.99%	71.82%		
	福建宝诚精密 销售零部件及 机械有限公司 提供加工服务		11.53	-	0.27%	-	该事项已经公司总经理办公会审议通过,详见 2024年 月 23 日披露的《2023 年年8 报告》	
	小计		5,812.46	44,600.00	-	-	-	
	福建时代星云 科技有限公司	采购储能相关 产品	5,797.88	10,000.00	87.48%	42.02%	2023年4月22日披露的(5 于 2023年度日常关联交易	
向关联人采	福建宝诚精密 机械有限公司	采购钣金件等 产品	2,138.02	4,000.00	43.67%	46.55%	预计的公告》(公告编号 2023-035)	
购产品、商 品	星云智慧(福建)能源科技 有限责任公司 及其子公司	采购充电服务	4.55	-	100%	i i	该事项已经公司总经理办公会审议通过,详见 2024年 月 23 日披露的《2023 年年 报告》	
	小计		7,940.45	14,000.00	-	-	-	
合计			13,752.91	58,600.00	-	-	-	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司預计的日常关联交易额度是在遵守关联交易的相关规定同时兼明经营决策对 率的前据下进行的,是双方可能签署合同的上限金额;实际发生额是按照双方实际 执行进度确定。公司根据业务发展需要,同时根据关联方实际运营情况对交易进行 了适时适当调整,导致日常关联交易实际发生金额与预计全额存在一定差异。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			经核查,独立董事认为;公司 2023 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在 差异的原因属于正常的经营行为。公司根据实际情况对关联交易适时适当调整。公 息取采价合市场原则,交易定价公允合理,不存在损害公司和全体股东特别是中小 股东利益的情形。					
	联方介绍及 B建时代星2	关联关系 5科技有限公						

1、基本情况

统一社会信用代码:91350105MA32G5K10H 类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 住 所:福建省福州市马尾区马江路 26-1 号(自贸试验区内) 法定代表人:石正平

注册资本: 42,195 万元人民币 社面设计 第2019 年 2 月 1 日 主营业务: 电池制造: 电池销售: 新能源汽车换电设施销售; 信息系统集成服务; 工程和技术研究 和试验发展;集中式快速充电站,分布式交流充电桩销售,新能源汽车生产测试设备销售;新能源汽车电附件销售;智能控制系统集成;光伏设备及元器件销售;智能输配电及控制设备销售;电力电子元器

帝制治、秋年7月2年 希制治、秋年万英等。 最近一年財务数据:截至 2023 年 12 月 31 日(经审计):总资产 137,676.39 万元,净资产 30,264.49

件制造;先进电力电子装置销售;变压器、整流器和电感器制造;配电开关控制设备制造;电子专用设

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第(三)项规定,时代星云为公司的关联方。 目前,时代星云依法存续,经济和财务状况正常,有良好的履约能力,不会给交易双方的生产经营

(二)星云智慧(福建)能源科技有限责任公司 1、基本情况 统一社会信用代码:91350102MA8UY9X68M 类 型:有限责任公司(自然人投资或控股)

带来风险。

带来风险。

住 所:福建省福州市鼓楼区安泰街道加洋路 27 号办公(档案)、综合楼 1 层 E06 室 法定代表人: 许旺龙 注册资本: 6,500 万元人民币 成立日期;2022年5月16日 主营业务:新兴能源技术研发:软件开发;软件销售;软件外包服务;互联网销售(除销售需要许可 的商品);互联网安全服务;互联网数据服务;网络与信息安全软件开发;网络技术服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发; 人工智能理论与算法软件开发;物联网应用服务;物联网技术服务;物联网技术研发;大数据服务;区

块链技术相关软件和服务;数据处理和存储支持服务,数字文化创造软件开发;工程和技术研究和试验 发展,科技推广和应用服务;技术服务,技术开发,技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新能源汽车换电设施销售;机动车充电销售;充电控制设备租赁;充电桩销售;集中式快速充电站;电动汽车充 申基础设施运营:新能源汽车申附件销售:储能技术服务等。 最近一年财务数据:截至 2023 年 12 月 31 日(经审计):总资产 12,674.66 万元,净资产 7,098.37 万元: 营业收入 566.64 万元, 净利润-2.253.03 万元。

持有星云智慧 30%的服 兼副总经理、董事会秘书许龙飞兼任星云智慧董事、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第(三)项规定,星云智慧为公司的关联方。 3、履约能力分析

目前,星云智慧依法存续,经济和财务状况正常,有良好的履约能力,不会给交易双方的生产经营

1、基本情况 统一社会信用代码:91350105MA33GQ1BXB 类 型.有限责任公司(自然人投资或控股) 住 所.福建省福州保税区综合大楼 15 层 A 区-5767(自贸试验区内) 法定代表人:王茂安

(三)福州车快充科技有限公司

注册资本:1,000 万元人民币 成立日期:2019年12月26日 正当:247-147.32 主营业务:电子通信与自动控制技术研究服务;能源科学技术研究服务;其他未列明新能源技术推广服务;分布式交流充电桩销售,集中式快速充电站;其他机械设备及电子产品批发;电子结算系统开发及应用;电子与智能化工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工;汽车租赁;其他未 列明的机械设备租赁服务:信息服务业务:网络与信息安全软件开发:应用软件开发:智能化管理系统

2、与本公司的关联关系 本公司之全资子公司福州兴星投资发展有限公司持有车快充 40%的股权,车快充为公司的关联

最近一年财务数据:截至 2023 年 12 月 31 日(未经审计):总资产 417.28 万元,净资产 326.98 万

目前,车快充依法存续,经济和财务状况正常,有良好的履约能力,不会给交易双方的生产经营带 (四)福建宝诚精密机械有限公司

统一社会信用代码:91350105MA8TTLUH3F 类 型,有限责任公司 住 所;福建省福州市马尾区快安科技园快洲路 2 号 A#、B#、综合楼一层(自贸试验区内) 法定代表人:丘祥彬

三、关联交易主要内容

-)关联交易的定价政策及定价依据

1、基本情况

元;营业收入 269.20 万元,净利润-14.26 万元。

注册资本: 2436.36 万元人民币 成立日期: 2021 年 8 月 23 日 主营业务: 齿轮及齿轮减、变速箱制造: 机械零件、零部件加工; 金属制品研发; 金属结构制造; 金 區制品销售,通用零部件制造,模具制造,使具销售,电子不器件与制化组件设备制造;电子、机械设备 维护(不含特种设备);工程和技术研究和试验发展;智能基础制造装备制造等。

最近一年财务数据:截至 2023 年 12 月 31 日(未经审计):总资产 4,947.19 万元,净资产 2,617.97 万元;营业收入3,443.99万元,净利润-675.86万元。 2、与本公司的关联关系 本公司之全资子公司福州兴星投资发展有限公司持有宝诚精密 16.42%的股权,宝诚精密为公司

3、履约能力分析 目前,宝诚精密依法存续,经济和财务状况正常,有良好的履约能力,不会给交易双方的生产经营 带来风险。

司与关联方之间发生的日常关联交易是在不违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》等有关规定的前提下,为日常生产经营所需要。公司将遵循减实守信,互惠互利。客观公平的原则,以市场公允价格为依据,并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整;若无可 供参考的市场价格,则以实际成本加合理的利润率来确定具体结算价格。 (二)关联交易协议签署情况 关联交易协议由公司与关联方根据实际发生的业务情况签署。

四、关联交易后的东西上市公司的影响 1、上述关联交易系的司与关联方发生的日常经营交易,主要关联交易内容为销售储能变流器、充电桩、测试设备、自动装备、光储充检智能电站等产品、提供软件开发、租赁等服务以及采购钣金件、储能相关产品等,是公司业务发展及生产经营的正常需求、合理且必要。公司与关联方权发生的日常关 联交易可以更好地利用各自在市场和技术上的优势,充分发挥协同优势,扩大公司经济效益及生产成

4.几%。
2、上述关联交易是在公平互利的基础上进行的、交易双方将遵循公开、公平和价格公允、合理的原则,平等协商确定交易内容(包括交易价格);不会损害公司和股东的利益、对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。公司与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面保持独立,公司不会因上述关联交易行为而对关联方形成依赖,亦不会对公司的独立性构成影响。

五、独立董事过半数同意意见 公司于2024年4月15日召开了第四届董事会第三次独立董事专门会议,审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》,经核查,公司独立董事一致认为:此次所预计的日常关联交易事项为 公司正常业务发展的需要,按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行,保证了公司及关联方生产经营活动的正常、连续、稳定运行。交易方资信情况良好,具有较强的履约能力;相关日常关联交易的实施,不会对公司独立性产生不利影响,公司不会因此对关联方产生依赖或被其控制。因此,我们一致同意将 该议案提交公司第四届董事会第八次会议审议,另提醒公司董事会在审议本议案时,关联董事需回避

4、《兴业证券股份有限公司关于福建星云电子股份有限公司 2024 年度日常关联交易情况预计的 核查意见》。

特此公告 福建星云电子股份有限公司

董事会 10二四年四月二十三日

1、《福建星云电子股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》; 2、《福建星云电子股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》; 3、《福建星云电子股份有限公司第四届董事会第三次独立董事专门会议决议》;