

证券代码:688010 证券简称:福光股份 公告编号:2024-037

福建福光股份有限公司

关于预计2024年度日常关联交易的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示: 1. 是否需提交股东大会审议:否 2. 日常关联交易对上市公司的影响:本次关联交易为公司日常关联交易,以公司正常经营业务为基础,以市场价格定价,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,公司不会因该关联交易对关联人产生重大依赖。

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 福建福光股份有限公司(以下简称“公司”或“福光股份”)于2024年4月25日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》,本次日常关联交易的方式为:双(福建)电子有限公司(以下简称“双联电子”)及福建福光科技集团有限公司(以下简称“福光科技集团”)。关联董事何文波先生、何文秋先生和隋凯化先生回避表决,出席的非关联董事一致同意该议案。

公司独立董事已就该议案召开了独立董事专门会议,审议通过了该议案,全体独立董事认为:公司本次预计2024年度与关联人发生的日常关联交易遵循了公平、自愿的交易原则,不存在违反法律法规、《公司章程》及相关制度的情形。日常关联交易价格遵循公允价值原则,交易条件和价格基本符合市场独立第三方的价格,不存在损害公司及非关联股东利益的情形,且该等日常关联交易不会对上市公司独立性产生影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成重大依赖,该等日常关联交易属于公司日常经营业务,符合公司经营发展需要,符合公司和全体股东的利益。

本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。(二)本次日常关联交易预计金额和类别 单位:万元

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额, 占同类业务比例, 上年同期实际发生额, 占同类业务比例, 本次预计金额与上年实际发生额差异比例, 占同类业务比例

注:1.上表中占同类业务比例计算公式的分母为公司2023年度租入租出总额; 2.本年初至2024年3月31日与关联人累计已发生的交易金额未经审计。

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况 单位:万元

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 上年(前次)预计金额, 上年(前次)实际发生额, 预计金额与实际发生额差异较大的原因

注:以上数据均为含税金额。 二、关联人基本情况和关联关系 (一)关联人的基本情况

1. 公司名称:双(福建)电子有限公司 2. 公司类型:有限责任公司(外商投资企业独资) 3. 法定代表人:何青 4. 注册资本:2000万美元 5. 成立日期:2004年5月19日 6. 注册地址:福州市马尾区江滨东大道158号

经营范围:一般项目:电子元器件制造;电子元器件销售;软件开发;计算机软硬件及辅助设备零售;信息系统集成服务;电子测量仪器销售;电子产品销售;机械电气设备;租赁服务(不含汽车租赁服务);非金属材料及制品销售;金属材料销售;金属矿石销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

主要股东:永威国际有限公司持有双(福建)电子有限公司100%股权 2. 公司名称:福建福光科技集团有限公司 3. 公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 4. 法定代表人:何文波 5. 注册资本:20,000万元人民币 6. 成立日期:2020年4月9日 7. 注册地址:福建省福州市马尾区马尾江滨东大道158号(快安科技园42.46号地块)双(福建)电子有限公司3号车间A1-11 8. 公司(自贸试验区)内

经营范围:其他工程和技术研究与试验发展服务;其他未列明的电子设备制造;计算机整机制造;计算机零部件制造;计算机外围设备制造;计算机、软件及辅助设备批发;信息技术咨询服务;基础软件开发;网络与信息安全软件开发;应用软件服务。(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)

主要股东:何文波持有福光科技集团100.00%股权 (二)与上市公司的关联关系

Table with columns: 序号, 关联人, 与上市公司的关联关系

(三)履约能力分析 上述关联方依法存续且正常经营,具有良好的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容 (一)关联交易主要内容 公司本次预计2024年度发生的日常关联交易主要为公司向关联人租入租出房屋、接受配套服务。交易价格遵循公允价值原则,交易条件和价格基本符合市场独立第三方的价格。

1. 公司与福光科技集团签署了《租赁合同》;租赁物为福建省福州市晋西里达路30号的部分厂房及配套附属建筑物、构筑物、附属设施设备,租赁期限为2023年8月1日至2024年7月31日;租赁物租金及物业管理费为每月162,808.60元,其中租金为每月86,758.52元,物业管理费为每月76,050.08元。

2. 公司与双(福建)电子有限公司签署了《租赁合同》及补充协议;公司增加租赁双(福建)电子有限公司部分配租房,租赁期限为2024年4月1日起至2029年3月31日止;出租物租金及物业管理费为每月71,544元。

3. 公司与双(福建)电子有限公司签署了《业务承揽协议》;公司将员工宿舍及员工餐厅相关事务外包,双(福建)电子有限公司提供员工宿舍及员工餐厅配套管理服务,服务期限自2024年1月1日起至2024年3月31日止,服务费合计423,900元。

除上述协议外,公司及子公司与上述关联人将在董事会审议通过2024年度日常关联交易预计的事项后,根据业务开展情况与关联人签署具体的合同或协议。 四、日常关联交易的目的和对上市公司的影响 (一)关联交易的必要性 公司与上述关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展及具体项目需求,在公平的基础上按市场规则进行交易。

(二)关联交易定价的公允性、合理性 公司与各关联人之间的交易是基于正常的市场交易条件基础上进行的,符合商业惯例,交易价格遵循公允价值原则,交易遵循了公平、公开、公正的市场原则,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

(三)关联交易的持续性 各关联人是依法存续且正常经营的企业,具备良好的商业信誉,本次交易有助于公司主营业务的持续开展,不会对公司的独立性造成重大影响,公司亦不会因此对关联人形成重大业务依赖。

特此公告。 福建福光股份有限公司 董事会 2024年4月27日

福建福光股份有限公司 2024年第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人何文波、主管会计工作负责人谢忠恒及会计机构负责人(会计主管人员)林芳芳保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计 是 否 是 否

一、主要财务数据和财务指标 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元币种:人民币

Table with columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

(二)非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元币种:人民币

Table with columns: 非经常性损益项目, 本期金额, 说明

对公司《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

适用 不适用 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因 适用 不适用

Table with columns: 项目名称, 变动比例(%)

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

Table with columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

Table with columns: 股东名称, 股东性质, 持股数量, 持股比例(%)

Table with columns: 股份种类及数量, 数量

注:1.截至2024年3月31日,福建福光股份有限公司回购专用证券账户持股数为1,186,459股,持股比例为0.74%。

持股5%以上股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 适用 不适用

持股5%以上股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借资金归还导致其持股比例发生变化 适用 不适用

需披露投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 适用 不适用

四、季度财务报表 (一)财务报表 合并资产负债表 2024年3月31日

编制单位:福建福光股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

Table with columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润均为:0元,上期被合并方实现的净利润均为:0元。

公司负责人:何文波主管会计工作负责人:谢忠恒会计机构负责人:林芳

编制单位:福建福光股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

Table with columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

公司负责人:何文波主管会计工作负责人:谢忠恒会计机构负责人:林芳

编制单位:福建福光股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

Table with columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

公司负责人:何文波主管会计工作负责人:谢忠恒会计机构负责人:林芳

编制单位:福建福光股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

Table with columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

公司负责人:何文波主管会计工作负责人:谢忠恒会计机构负责人:林芳

编制单位:福建福光股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

Table with columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

公司负责人:何文波主管会计工作负责人:谢忠恒会计机构负责人:林芳

编制单位:福建福光股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

Table with columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

公司负责人:何文波主管会计工作负责人:谢忠恒会计机构负责人:林芳

编制单位:福建福光股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

Table with columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

公司负责人:何文波主管会计工作负责人:谢忠恒会计机构负责人:林芳

编制单位:福建福光股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

Table with columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

公司负责人:何文波主管会计工作负责人:谢忠恒会计机构负责人:林芳

编制单位:福建福光股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

Table with columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

公司负责人:何文波主管会计工作负责人:谢忠恒会计机构负责人:林芳

编制单位:福建福光股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

Table with columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

公司负责人:何文波主管会计工作负责人:谢忠恒会计机构负责人:林芳

编制单位:福建福光股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

Table with columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

公司负责人:何文波主管会计工作负责人:谢忠恒会计机构负责人:林芳

编制单位:福建福光股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

Table with columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

公司负责人:何文波主管会计工作负责人:谢忠恒会计机构负责人:林芳

编制单位:福建福光股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

Table with columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

公司负责人:何文波主管会计工作负责人:谢忠恒会计机构负责人:林芳

编制单位:福建福光股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

Table with columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

公司负责人:何文波主管会计工作负责人:谢忠恒会计机构负责人:林芳

编制单位:福建福光股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

Table with columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

公司负责人:何文波主管会计工作负责人:谢忠恒会计机构负责人:林芳

编制单位:福建福光股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

Table with columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日

公司负责人:何文波主管会计工作负责人:谢忠恒会计机构负责人:林芳

编制单位:福建福光股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

Table with columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

公司负责人:何文波主管会计工作负责人:谢忠恒会计机构负责人:林芳

编制单位:福建福光股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

Table with columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

公司负责人:何文波主管会计工作负责人:谢忠恒会计机构负责人:林芳

编制单位:福建福光股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

Table with columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

公司负责人:何文波主管会计工作负责人:谢忠恒会计机构负责人:林芳

编制单位:福建福光股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

Table with columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

公司负责人:何文波主管会计工作负责人:谢忠恒会计机构负责人:林芳

编制单位:福建福光股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

Table with columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

公司负责人:何文波主管会计工作负责人:谢忠恒会计机构负责人:林芳

编制单位:福建福光股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

Table with columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

公司负责人:何文波主管会计工作负责人:谢忠恒会计机构负责人:林芳

编制单位:福建福光股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

Table with columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

公司负责人:何文波主管会计工作负责人:谢忠恒会计机构负责人:林芳

编制单位:福建福光股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

Table with columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度