

福建实达集团股份有限公司

关于公司 2024 年度预计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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

1、是否需要提交股东大会审议：是

2、该项日常关联交易对上市公司的影响：2024年度，福建实达集团股份有限公司（以下简称公司或实达集团）及控股子公司计划与福建省数晟投资合伙企业（有限合伙）（以下简称福建数晟）及其关联方发生预计在大数据、数字政府、智能化硬件及系统集成等业务领域预计发生不超过人民币5亿元（含税）的日常关联交易。

2024 年度，公司及控股子公司计划与福建数晟及其关联方发生预计在大数据、数字政府、智能化硬件及系统集成等业务领域预计发生不超过人民币 5 亿元（含税）的日常关联交易。具体如下：

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

2024 年 2 月 8 日公司第十届董事会第十八次会议以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》。该议案关联董事朱向东、卢梅珍、陈雯珊在该项议案表决时进行了回避，其他非关联董事一致同意通过了此项议案。

公司独立董事专门会议对该项议案发表了意见：经认真阅读有关资料，根据公司 2023 年度与各关联方日常关联交易实际执行情况，我们认为 2024 年度公司及控股子公司计划与控股股东福建数晟及其关联方发生日常关联交易是可行的。

该关联交易价格将按照市场化原则和行业通行惯例，由双方协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，符合公司整体利益。作为公司的独立董事我们认可此事项，并同意将此事项提交公司董事会审议。

（二）2023 年日常关联交易的预计和执行情况

公司于 2023 年 1 月 19 日召开第十届董事会第十次会议、于 2023 年 2 月 6 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度预计日常关联交易的议案》。

2023 年度，公司及下属子公司与福建省数晟投资合伙企业（有限合伙）（以下简称福建数晟）及其关联方在大数据、数字政府、智能化硬件及系统集成等业务领域预计发生不超过人民币 5 亿元（含税）的日常关联交易，本项关联交易 2023 年实际发生金额为人民币 15,343.52 万元（含税），其中招投标金额为人民币 14,977.15 万元（含税），该数据未经审计。

2023 年度，公司及控股子公司与福建数晟及其关联方预计发生物业租赁的关联交易，公司及控股子公司将租赁其运营的办公楼用于办公，预计租赁期限不超过 3 年，租金合计预计不超过人民币 1,500 万元（含税）。本项关联交易 2023 年实际发生金额为人民币 102.04 万元（含税），该数据未经审计。

（三）2024 年日常关联交易预计金额和类别

2024 年度，公司及控股子公司与福建数晟及其关联方在大数据、数字政府、智能化硬件及系统集成等业务领域预计发生不超过人民币 5 亿元（含税）的日常关联交易。

公司租赁福建数晟的关联方运营的办公楼用于办公，租赁期限为 3 年，预计 2024 年发生金额为人民币 333.72 万元，已经 2023 年第二次临时股东大会审议通过，不占用 2024 年度预计日常关联交易的额度。

二、关联方基本情况

（一）关联人的基本情况

公司名称	福建省数晟投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91350182MA8UERUK3U
成立时间	2021-12-22
注册地	福建省福州市长乐区文武砂街道智慧路 8 号 1 号楼 12 层

执行事务合伙人	福建大数据产业投资有限公司
注册资本	25000 万元人民币
主营业务	一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；创业投资（限投资未上市企业）；社会经济咨询服务；大数据服务；数据处理服务；线下数据处理服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网安全服务；园区管理服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；网络与信息安全软件开发；信息安全设备制造；信息安全设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及通讯设备租赁；信息系统集成服务；专业设计服务；卫星遥感数据处理；地理遥感信息服务；计算机系统服务；智能控制系统集成；人工智能公共服务平台技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）许可项目：互联网信息服务；第一类增值电信业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
实际控制人	福建省人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	25,022.77	25,023.10
负债总额	65.00	65
净资产	24,957.77	24,958.10
资产负债率	0.26%	0.26%
项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-12 月
营业收入	0	0
归属于母公司所有者净利润	-0.33	-5.94

（二）与上市公司的关联关系

福建数晟持有实达集团 25.00%的股份，是公司的控股股东，按照《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条福建数晟及其关联方属于实达集团关联法人。

（三）关联方的履约能力

上述关联方依法存续经营，在过往的交易过程中有良好的履约能力。公司将就 2024 年度关联交易与各关联方签署相关合同，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、预计日常关联交易的主要内容

（一）关联交易的主要内容

为更好地开拓大数据、数字政府、智能化硬件及系统集成等业务领域市场，公司及控股子公司计划与福建数晟及其关联方发挥双方优势，在大数据、数字政府、智能化硬件及系统集成和物业租赁等业务领域进行合作。公司与关联方之间的关联交易，遵循公平、公正、公开的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商商定，定价公允。

（二）关联交易协议签署情况

对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际业务开展情况与关联方签订对应合同或协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常性关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，根据公平、公正、公允的市场化原则做出，为正常的持续性合作，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

五、备查文件

- 1、公司第十届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2024年2月8日