

固德威技术股份有限公司 关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的公告

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:

- 是否需要提交股东大会审议: 否
- 日常关联交易对上市公司的影响: 公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为, 遵循有偿公平、自愿的商业原则, 交易价格系按市场方式确定, 定价公允合理, 对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响, 公司独立性没有因关联交易受到不利影响, 不存在损害公司及其他股东利益的情形。

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

固德威技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 6 月 26 日分别召开了第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议, 审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》。公司全体董事及全体监事一致同意通过了该议案。

公司第三届董事会独立董事第二次专门会议对该议案进行了审议, 全体独立董事审议通过本议案, 并一致认为: 公司 2024 年度预计的日常关联交易是基于公司的日常经营所需, 交易价格依据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则按市场方式确定, 定价公允合理, 利于公司主营业务的开展, 不会对公司的经营情况造成不利影响, 不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形, 因此, 我们同意该议案并提交公司董事会审议。

第三届董事会审计委员会第八次会议对该事项出具了书面意见：公司预计的2024年日常性关联交易的主要是向关联方上海昇德建筑科技有限公司（以下简称“上海昇德”）销售光电建材产品，符合公司日常生产经营实际情况，交易定价遵循了公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：元 币种：人民币

关联交易类别	关联方	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年初至披露日与关联方累计已发生的交易金额	上年实际发生金额[注]	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售产品	上海昇德	50,000,000.00	8.95	2,745,793.23	3,832,757.56	5.92	公司监事王五雷先生自2024年5月17日起任上海昇德执行董事一职，因此上海昇德成为公司关联法人，本次预计关联交易金额较上年实际发生的销售金额差异较大系本年度销售光电建材产品大幅增长所致
合计		50,000,000.00	8.95	2,745,793.23	3,832,757.56	5.92	-

注：上年实际发生金额为公司与上海昇德之间发生的销售额。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：元 币种：人民币

关联交易类别	关联方	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额[注]	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售产品	上海昇德	0.00	3,832,757.56	公司监事王五雷先生自2024年5月17日起在上海昇德担任执行董事，上一年度上海昇德不是公司的关联方，因此不存在预计关联交易金额的情形。
合计		0.00	3,832,757.56	-

注：上年（前次）实际发生金额为公司与上海昇德之间发生的销售额。

二、关联方的基本情况和关联关系

（一）关联方的基本情况

公司名称：上海昇德建筑科技有限公司

统一社会信用代码：91310114MA7BUU7BX6

法定代表人：陈文婷

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：2,000 万元人民币

成立日期：2021 年 10 月 15 日

注册地址：上海市嘉定区安亭镇墨玉南路 888 号 2201 室 J

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；电子专用材料研发；太阳能发电技术服务；软件开发；光伏发电设备租赁；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；光伏设备及元器件销售；智能控制系统集成；包装材料及制品销售；配电开关控制设备销售；充电桩销售；电池销售；机械设备销售；电子专用设备销售；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备批发；五金产品批发（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：建设工程施工（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）。

最近一年财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产为 1,489,840.77 元；净资产 418,663.58 元；2023 年营业额 5,398,891.14 元；净利润-836,509.32 元。

（二）与上市公司的关联关系

公司监事王五雷先生自 2024 年 5 月 17 日起在上海昇德建筑科技有限公司担任执行董事，因此上海昇德建筑科技有限公司为公司关联法人。

（三）履约能力分析

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、日常关联交易主要内容

（一）关联交易的主要内容

公司本次预计的 2024 年度与关联方的日常性关联交易主要为向关联方销售光电建材产品。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。

（二）关联交易协议签署情况

公司本次预计 2024 年度日常性关联交易的事项经第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过后，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

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，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。

（二）关联交易定价的公允性

公司与上述关联方的关联交易定价合理公允，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

在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时间内与关联方之间的关联交易将持续存在，但不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖。

特此公告。

固德威技术股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 27 日