

股票代码：600203

股票简称：福日电子

编号：临 2020 - 067

债券代码：143546

债券简称：18 福日 01

## 福建福日电子股份有限公司

### 关于公司及所属公司新增 2020 年度日常关联交易额度的公告

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：

●本次新增与江西合力泰科技有限公司8,000万元人民币(以下“万元”指人民币)的关联交易额度，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，上述交易金额不符合达到3,000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上，故无需提交股东大会审议。

●本次公司及所属公司与关联方新增2020年日常关联交易额度是生产经营活动所需要，符合公平、公开和公正原则，不会对关联方形成较大的依赖，不会影响公司独立性。

#### 一、新增日常关联交易额度基本情况

##### (一) 新增日常关联交易额度履行的审议程序

公司于2020年7月29日召开第七届董事会2020年第一次临时会议，会议审议通过《关于公司及所属公司新增2020年度日常关联交易额度的议案》(4票同意、0票反对、0票弃权)。关联董事卞志航先生、李震先生、林家迟先生、赵楠女士、蒋辉先生已回避表决；同日公司召开第七届监事会2020年第一次临时会议，同意第七届董事会2020年第一次临时会议审议通过的《关于公司及所属公司新增2020年度日常关联交易额度的议案》(2票同意，0票弃权，0票反对)。关联监事李沙先生、高菁女士、张翔先生已回避表决。

公司独立董事事前认可该交易情况并发表如下独立意见：(一)公司及所属公司2020年度新增日常关联交易是公司及所属公司与关联方开展持续、正常的生产经营所必须的经济行为，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，相关合同或协议内容真实、合法、有效；(二)公司董事会审议上述关联交易预计事项时，关联董事已回避表决，表决程序合法有效。上述关联交易预计事项定价公允，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意公司及所属公司2020年度新增日常关联交易额度事项。

公司审计委员会对该交易情况发表了书面意见：公司及所属公司2020年度新增日常关联交易额度符合公司及所属公司生产经营的需要且关联交易预计遵

循了公平、公正、自愿、诚信的原则，关联交易事项交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，因此 2020 年度新增日常关联交易额度不存在损害上市公司或中小股东的利益，也不影响上市公司的独立性，符合有关法律、法规和公司章程的规定。综上，审计委员会同意公司及所属公司新增 2020 年度日常关联交易额度事项。

## （二）前次日常关联交易的预计情况

公司分别于 2020 年 4 月 9 日、2020 年 6 月 30 日召开第六届董事会第十九次会议、2019 年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》。相关关联交易预计情况如下：

单位：万元（人民币）

关联交易类别	关联人	2020 年预计金额
向关联人采购产品、商品	江西合力泰科技有限公司	80,000.00
	福建合力泰科技有限公司	70,000.00
	福建福日电子配件有限公司	5.00
	福建兆元光电有限公司	6,000.00
	福建华佳彩有限公司	28,000.00
	华映科技(集团)股份有限公司	15,000.00
	科立视材料科技有限公司	6,000.00
	小 计	205,005.00
向关联人销售产品、商品	福建闽东电机制造有限公司	15.00
	三禾电器（福建）有限公司	14.00
	福建兆元光电有限公司	620.00
	福建省应急通信运营有限公司	90.00
	福建省星云大数据应用服务有限公司	100.00
	福建省数字福建云计算运营有限公司	260.00
	小计	1,099.00
向关联人收取租金	福建福顺微电子有限公司	15.00
	小计	15.00
向关联人支付租金	福建省和格实业集团有限公司	400.00
	福建省信安商业物业管理有限公司	185.00
	福建省菲格园区开发管理有限公司	715.00
	福建福日电子配件有限公司	6.00

关联交易类别	关联人	2020年预计金额
	小计	1,306.00
向关联人借款	福建省电子信息(集团)有限责任公司	130,000.00
	小计	130,000.00
向关联人申请担保	福建省电子信息(集团)有限责任公司	100,000.00
	小计	100,000.00
合计		437,425.00

### (三) 本次新增关联交易预计金额

根据公司业务需要,现增加公司及所属公司与相关关联方的日常关联交易额度。具体情况如下:

单位:万元(人民币)

关联交易类别	关联人	2020年已批准预计额度	本次新增金额	新增原因
向关联人销售产品、商品	江西合力泰科技有限公司	0	8,000.00	生产经营所需
合计		0	8,000.00	

## 二、新增关联之关联方介绍和关联关系

**公司名称:**江西合力泰科技有限公司

**法定代表人:**文开福

**注册资本:**140,096.73万人民币

**主营业务:**新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品(含模块、主板、方案、背光、外壳、连接器、充电系统、电声、电池、电子元器件)、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、指纹识别模组、盖板玻璃、工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售;研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务;从事货物、技术进出口业务;物业管理服务、清洁服务;国内外贸易业务。(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)

**与上市公司的关系:**同受间接控股股东控制

## 三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易的交易价格以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则。

## 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经营性关联交易,遵守市场公允定价原则,不存在损害公司及中小股东权益的情况,也不影响公司的持续经营能力,对公司的财务状况

及经营成果不构成重大影响，不影响公司的独立性，公司对关联方不存在依赖性。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

董事会

2020年7月30日