

证券代码：603045

证券简称：福达合金

公告编号：临 2019-014

福达合金材料股份有限公司

关于 2019 年度日常性关联交易预计的公告

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：

- 公司与浙江光达电子科技有限公司（以下简称“光达电子”）的日常关联交易均属正常的经营业务活动，有利于保证公司的日常运营及稳定发展。关联交易按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的交易价格和交易条件，确定双方的权利义务关系。关联交易有利于公司的经营和长远发展，不存在损害公司和全体股东合法权益的行为，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。
- 本预案经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

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 2019 年 4 月 25 日，公司召开了第六届董事会第十二次会议，审议并以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了《关于 2019 年度日常性关联交易预计的议案》。公司董事会共有 9 名成员，关联董事王达武、陈松扬回避表决。

该议案已经全体独立董事事前认可。独立董事对本次关联交易公允性及内部审批程序履行情况的独立意见如下：本次关联交易决策及表决程序合法、合规，公司董事会在审议上述议案时，关联董事均回避了表决。本次关联交易是为了满足公司日常正常业务开展的需要，按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允

的交易价格和交易条件,确定双方的权利义务关系,符合公司和全体股东的利益;本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,关联交易事项乃按一般商业条款达成,不存在损害公司或股东利益,特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

该议案尚需提交股东大会批准,并提请同意由股东大会授权董事会及其转授权人士(在股东大会审议通过的前提下,转授权人士包括公司董事长、总经理及/或其他高级管理人员)根据法律、法规、规范性文件及相关政策的变化情况、监管机构的意见和实际履行情况作出相应调整。关联股东将在股东大会对相关议案进行回避表决。

(二) 公司 2018 年度与光达电子日常关联交易如下:

单位:人民币万元

关联交易类型	关联交易项目	2018 年实际发生的金额
购销商品、提供和接受劳务的关联交易	受托加工原材料	8.12
关联租赁情况	租出资产	226.3
合计		234.42

(三) 预计公司 2019 年度与光达电子的日常关联交易整体情况如下,本次关联交易的预计额度授权有效期至 2019 年度股东大会召开之日止。

单位:人民币万元

关联交易类型	关联交易项目	2019 年预计发生的金额
购销商品、提供和接受劳务的关联交易	受委托加工原材料	10
关联租赁情况	租出资产	250
合计		260

二、关联方介绍和关联关系

公司日常关联交易主要涉及光达电子,浙江光达电子科技有限公司成立于 2010 年 3 月 24 日,董事长兼总经理为刘友朋先生,公司地址为温州经济技术开发区滨海五道 308 号,注册资本为人民币 3618.421 万元。光达电子经营业务为

光达电子材料、光电子器件的研发、生产、销售。

公司与光达电子实际控制人同为王达武先生。根据相关规定，光达电子为公司的关联方。

三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易的主要内容将包括受委托加工原材料、资产租出等。公司关联交易的定价原则未发生变化，双方关联交易定价将按照政府定价、政府指导价、市场价格等方式确定公允价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与光达电子的日常关联交易均属正常的经营业务活动，有利于保证公司的日常运营及稳定发展。关联交易按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的交易价格和交易条件，确定双方的权利义务关系。关联交易有利于公司的经营和长远发展，不存在损害公司和全体股东合法权益的行为，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。

福达合金材料股份有限公司

董 事 会

2019年4月26日