

## 桂林福达股份有限公司 关于 2023 年度日常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：

- 公司及全资子公司 2023 年度日常关联交易预计总金额为 68,000,000 元，未达到需提交股东大会审议的标准，故无需提交股东大会审议。
- 本次日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
- 日常关联交易并不存在任何附加条件。

### 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

##### 1、董事会表决情况和关联董事回避情况

桂林福达股份有限公司（以下简称“福达股份”、“公司”）于 2023 年 3 月 8 日召开的第五届董事会第三十五次会议以 5 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司（含全资子公司）与合资公司之间的房屋租赁、产品购销等业务。

关联董事黎福超、黎锋、吕桂莲、张海涛回避表决；公司独立董事对本次日常关联交易进行了表决，均为同意。本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前公司已与独立董事沟通并获得认可，董事会审计委员会也出具了书面确认意见。

##### 2、审计委员会书面意见

公司董事会审计委员会对《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》进行了审核，认为本次关联交易事项定价公允、决策程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，因此同意将该议案提交董事会审议。

##### 3、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事对《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》出具了事前认可的声明，并发表如下独立意见：

公司预计的 2023 年度拟发生的日常关联交易是基于公司正常生产经营需要，遵循诚实

信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格，协商定价和交易。本次日常关联交易事项的决策程序合法、有效，不存在损害公司、股东利益特别是中小股东利益的情形。公司日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。与该项交易有关联关系的关联董事已回避表决该议案，我们同意公司《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

#### 4、是否需要股东大会审议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计金额未达到上市公司最近一期经审计净资产 5%，无需提交公司股东大会审议。

### （二）2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司 2022 年度日常关联交易预计情况与实际发生情况具体如下：

序号	关联交易类别	关联交易对方	2022 年度预计金额	2022 年度实际发生额	预计金额与实际发生额差异原因
<b>关联租赁</b>					
1	向关联方出租厂房取得收入	福达阿尔芬	2,300,000.00	2,495,988.00	2022 年厂房租金上涨。
2	向关联方出租公寓取得收入	福达阿尔芬	90,000.00	100,000.00	实际租赁期限增加。
<b>关联购销</b>					
3	向关联方销售产品	福达阿尔芬	10,000,000.00	3,816,098.91	生产经营需求发生变化。
4	向关联方购买产品	福达阿尔芬	55,000,000.00	23,757,514.84	生产经营需求发生变化。
5	向关联方销售产品	北海特种车	100,000.00	42,913.17	生产经营需求发生变化。

### （三）2023 年度日常关联交易预计金额和类别

序号	关联交易类别	关联交易对方	2023 年预计金额
<b>关联租赁</b>			
1	向关联方出租厂房取得收入	福达阿尔芬	2,900,000.00
2	向关联方出租公寓取得收入	福达阿尔芬	100,000.00
<b>关联购销</b>			
3	向关联方销售产品	福达阿尔芬	10,000,000.00
4	向关联方购买产品	福达阿尔芬	55,000,000.00

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联人基本情况

名称：桂林福达阿尔芬大型曲轴有限公司（简称“福达阿尔芬”）

统一社会信用代码：91450300MA5N5EXY0W

类型：有限责任公司(中外合资)

法定代表人：黎锋

注册资本：2200 万欧元

成立日期：2018 年 05 月 02 日

住所：桂林市秧塘工业园秧十八路

经营范围：设计、开发、生产、销售大型曲轴，提供售后服务以及技术咨询服务。

## **(二) 关联方关系介绍**

福达阿尔芬为公司与 Maschinenfabrik Alfing Kessler GmbH 合资设立的，双方各持有 50% 股份，因此与公司发生的交易构成关联交易。

## **(三) 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析**

福达阿尔芬财务状况和资信状况良好，经营情况正常，具备良好的信誉和履约能力，前期同类关联交易执行正常，与其交易后形成坏帐的可能性较小。

## **三、关联交易的定价政策**

定价政策：主要遵循市场价格的原则，如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议价定价。

定价依据：根据公司与上述关联方签署的关联交易协议。

## **四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响**

上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与关联方之间的日常关联交易，是公司与关联方间正常、合法的经济行为；本次日常关联交易价格、结算方式公允合理，不存在损害本公司或者股东特别是中小股东利益的情形；双方可随时根据自身需要及市场价格，决定是否与关联人进行交易，且与关联人的交易金额占同类交易的比例不大，本次日常关联交易不会导致本公司对关联方形成依赖，不会对本公司独立性产生影响。

## **五、备查文件**

- (一) 福达股份第五届董事会第三十五次会议决议
- (二) 福达股份第五届监事会第二十二次会议决议
- (三) 福达股份独立董事的事前认可及独立意见
- (五) 保荐机构的核查意见

特此公告

桂林福达股份有限公司董事会

2023 年 3 月 9 日