

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2022-020

债券代码：149047 债券简称：20 合力 01

合力泰科技股份有限公司

关于向控股股东借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、关联交易概述

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足业务开展及日常经营需要，拟向控股股东福建省电子信息（集团）有限公司（以下简称“福建省电子信息集团”）借款，任意时点借款本金最高余额不超过 60 亿元人民币，在上述额度内公司可以滚动借款，单笔借款金额及期限根据公司经营资金需求确定。资金占用费参考公司向银行贷款所能取得的利率条件并按实际使用天数计算，具体借款期限、借款利率等交易要素以实际签订的协议为准。上述借款额度有效期为 2021 年度股东大会审议通过后至 2022 年度股东大会重新审议该事项前。

福建省电子信息集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

公司第六届董事会第二十二次会议以同意 5 票、反对 0 票、弃权

0 票，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》（其中关联董事黄爱武、郑澍、马晓俊、郑剑芳、林伟杰、李震回避表决），本次交易尚须获得股东大会的批准，有利害关系股东福建省电子信息（集团）有限责任公司及其接受委托表决的股份将对此议案回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需其他有关部门批准。

二、关联方情况

企业名称：福建省电子信息(集团)有限责任公司

注册地址：福建省福州市五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼

法定代表人：卢文胜

注册资本：863869.977374 万元人民币

企业性质：有限责任公司（国有独资）

成立时间：2000-09-07

统一社会信用代码：91350000717397615U

经营范围：授权内的国有资产经营管理；产权（股权）经营；对网络产品、软件与电子信息服务、通信、广播电视视听、计算机和外部设备及应用、电子基础原料和元器件、家用电器、光学产品、电子测量仪器仪表、机械加工及专用设备、交通电子等产品及电子行业以外产品的投资、控股、参股。对物业、酒店的投资。（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）。

关联关系：福建省电子信息集团为公司控股股东。

主要财务数据：

（单位：亿元）

日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
2020 年 12 月 31 日	1038.16	294.84	452.42	-34.45
2021 年 9 月 30 日	1061.42	296.11	397.18	0.44

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易为公司向关联方借款，资金占用费参考公司向银行贷款所能取得的利率条件并按实际使用天数计算，具体借款期限、借款利率等交易要素以实际签订的协议为准。不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、关联交易的目的及对公司的影响

公司向控股股东福建省电子信息集团借款的目的是为满足公司经营规模扩大及发展需要，资金用途为补充流动资金及偿还部分金融机构借款，交易遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，不存在利用关联关系向关联方输送利益或侵占公司及公司股东权益的情形，不会影响公司经营的独立性。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

年初至本公告披露日，公司与控股股东福建省电子信息集团累计已发生各类关联交易金额为11.76亿元。

六、独立董事事前认可和独立意见

事前认可意见：本次公司向控股股东借款暨关联交易事项主要是为了满足公司经营需要，交易定价公允、合理，有利于公司的整体发展，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，我们同

意将该事项提交董事会审议。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事应回避表决。

独立意见：公司向控股股东借款，主要用于偿还银行贷款及补充流动资金。审议和决策程序符合相关法律法规的规定，遵循市场原则确定的借款利率，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意该关联交易事项，并同意将其提交公司股东大会审议。

七、监事会意见

监事会认为：本次交易构成了公司与关联方之间的关联交易，董事会审议本次关联交易时，关联董事回避了表决，关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定；本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会对公司持续经营能力造成影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

八、备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、独立董事的事前认可和独立意见；
- 3、监事会决议。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月十五日