

福然德股份有限公司

关于 2020 年度日常关联交易确认及 2021 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：

- 本次日常关联交易情况已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，尚需要提交股东大会审议。
- 本次日常关联交易事项合理、必要、价格公允，履行了必要的决策程序，不影响公司的独立性。

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

公司第二届董事会第六次会议于2021年2月26日审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事崔建华、崔建兵、朱军红回避表决，其他非关联董事对此议案均发表同意意见。

2、独立董事意见

独立董事对上述议案进行了事前审核，同意将该议案提交董事会审议，并发表独立意见：公司与关联方2019年度发生的及2020年度预计发生的日常关联交易均属合理、必要交易，是公司与关联方在平等自愿基础上协商一致达成的，遵循了公平原则，交易价格合理、公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

3、需提交股东大会审议

《关于公司2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案》需要提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

（二）2020年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	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	上海钢银电子商务股份有限公司	150,000,000.00	59,629,385.74	主要系钢银平台是开放的第三方平台，采购方根据其日常业务需要在钢银平台上采购钢材，2020年度采购方产品需求与公司预计存在较大差异。
	江西江铃集团奥威汽车零部件有限公司	10,000,000.00	6,586,834.89	-
	小计	160,000,000.00	66,216,220.63	-
房屋租赁	上海百营钢铁集团有限公司	725,540.54	725,540.54	-
	小计	725,540.54	725,540.54	-
合计		160,725,540.54	66,941,761.17	-

说明：上表内与同一关联人进行同类交易，2020年预计金额与实际发生金额差异都未达到公司最近一期经审计资产绝对值0.5%以上。

（三）2021年度日常关联交易预计情况

单位：元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)
向关联人采购商品	上海钢银电子商务股份有限公司	5,000,000.00	0.08	0	0	0
	小计	5,000,000.00	0.08	0	0	0
向关联人销售产品、商品	上海钢银电子商务股份有限公司	90,000,000.00	1.29	6,213,949.56	59,629,385.74	0.89
	江西江铃集团奥威汽车零部件有限公司	10,000,000.00	0.14	0	6,586,834.89	0.10
	青岛福然德供应链有限公司	10,000,000.00	0.14	900,970.33	0	0
	小计	110,000,000.00	1.57	7,114,919.89	66,216,220.63	0.99
向关联人租赁房屋	上海百营钢铁集团有限公司	725,540.54	75.57	120,923.42	725,540.54	83.92
	小计	725,540.54	75.57	120,923.42	725,540.54	83.92
合计		115,725,540.54		7,235,843.31	66,941,761.17	

注：青岛福然德供应链有限公司系福然德与张永劭先生共同出资设立的公司，设立之初至2020年末，福然德持股51.00%，张永劭先生持股49.00%，2021年1月，公司出于业务调整考虑，与张永劭先生签署《股权转让协议》，将公司持有的青岛福然德供应链有限公司51.00%股权转让给张永劭先生，并已于2021年1月11日完成工商变更，其所用“福然德”商号将尽快完成变更。

本次股权转让完成后，根据《上海证券交易所股票上市规则》，青岛福然德供应链有限公司由公司合并范围内子公司，变更为公司合并范围外关联方，故本次2021年度日常关联交易将公司与青岛福然德供应链有限公司之间的交易预计在内。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况及关联关系

序号	公司名称	关联关系	成立时间	注册资本	法定代表人	注册地及主要生产经营地	股东名称	主要业务
1	上海钢银电子商务股份有限公司	独立董事朱军红持股2.41%，任董事长、法定代表人	2008年2月15日	103840.8702万人民币	朱军红	上海市宝山区	亚东广信科技发展有限公司、上海园联投资有限公司、上海钢联物联网有限公司、朱军红、徐以芳等	计算机技术专业领域内的“四技”服务，电子商务（不得从事金融业务），销售：钢材、金属材料、金属制品、铁矿产品、生铁、钢坯、焦炭、卷板、铁精粉、有色金属（不含贵金属）等。
2	江西江铃集团奥威汽车零部件有限公司	子公司南昌福然德股东	2008年12月30日	900万人民币	万明	江西省南昌市	江西江铃专用车辆厂有限公司、万明、王小华、王雨、吴涛	设计、制造、销售各类汽车零部件、机械零部件、工矿配件；模具制造、机械加工；实业投资；机械设备租赁
3	上海百营	崔建华持股90%，任执行	2003年7	5800万人民币	崔建华	上海市宝	崔建华、崔建兵	在钢铁技术专业领域内开展技术

	钢铁集团有限公司	董事； 崔建兵持股10%，任监事	月15 日			山区		咨询、技术转让， 企业管理咨询， 物业管理，商务 信息咨询，会务 服务，百货服装， 小型市政工程， 土方工程服务， 室内装潢服务， 从事货物及技术 的进出口业务， 计算机软件开发， 酒店管理， 设计、制作、发 布、代理各类广 告。
4	青岛福然德供应链有限公司	2021年1月， 公司将持有的青岛福然德供应链有限公司51.00%股权转让给张永劭，青岛福然德供应链有限公司由公司合并范围内子公司，变更为公司合并范围外关联方	2018 年2 月14 日	1000万 人民币	张永 劭	山东 省青 岛市	张永劭	供应链管理；金 属制品加工；仓 储服务；机械设 备租赁；金属材 料、金属制品、 汽车配件、塑料 制品及原料、化 工产品及原料的 销售等

（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期同类关联交易未发生违约情形，交易执行情况良好。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方进行关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，实行公正、公平、公开的定价及交易。交易事项实行政府定价的，直接适用改价格；交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准，以该价格或标准确定交易价格；交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以关联方与独立的第三方发生非关联交易价格确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上各项日常关联交易实属公司正常生产经营之必需，并根据市场公允价格进行。公司与关联方进行交易始终遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，该类关联交易没有损害上市公司或中小股东的利益。

公司日常关联交易没有对公司独立性造成影响，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。

特此公告。

福然德股份有限公司董事会

2021 年 2 月 26 日