

证券代码：002217

证券简称：合力泰

公告编号：2024-013

合力泰科技股份有限公司

关于 2024 年度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，向控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“福建省电子信息集团”）借款，在 2024 年度任意时点借款本金最高余额不超过 50 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。

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。

公司第七届董事会第七次会议和第七届监事会第六次会议审议通过了《关于 2024 年度向控股股东借款暨关联交易的议案》，其中关联董事黄爱武、侯焰、林家迟、吴彬彬、陈琴琴、林润昕回避表决，其余 3 名董事一致同意上述关联交易。本议案已通过第七届董事会独

立董事专门会议，取得全体独立董事同意。本次交易尚须获得股东大会的批准，关联股东福建省电子信息集团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：1,523,869.977374 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
2022 年 12 月 31 日	1,093.20	298.39	551.77	-31.12

2023年9月30日	979.64	288.41	288.39	-24.23
------------	--------	--------	--------	--------

经查询，福建省电子信息集团不属于失信被执行人。

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、关联交易的目的是对公司的影响

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、与关联人累计已发生的各类关联交易情况

2024年初至本公告披露日，公司及控股子公司与福建省电子信息集团及下属企业累计已发生各类关联交易金额为3,012.76万元。

六、独立董事专门会议审核意见

公司独立董事召开了独立董事专门会议，经全体独立董事一致同意，审议通过了《关于2024年度向控股股东借款暨关联交易的议案》，经审核，独立董事认为：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，体现了控股股东对公司发展的支持。本次关联交易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，上述关联交易行为符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益。因此，一致同意将本议案提交公司第七届董事会第七次会议审议，关联董事需要回避表决。

七、备查文件

1. 第七届董事会第七次会议决议；
2. 第七届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议；
3. 第七届监事会第六次会议决议。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

二〇二四年一月十九日