

证券代码：603327

证券简称：福蓉科技

公告编号：2026-005

转债代码：113672

转债简称：福蓉转债

## 四川福蓉科技股份公司

# 关于 2026 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 2026 年度日常关联交易预计事项需提交公司股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属于公司 2026 年度日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以公允定价为原则，根据具体产品的规格型号等并结合市场价格进行定价，定价合理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。

### 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

四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 9 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司在 2026 年度开展日常关联交易，预计金额合计 77,100 万元人民币。在公司董事会审议该议案时，关联董事吴彩民先生、黄志宇先生已依法回避表决，出席会议的其他非关联董事一致同意该议案。

本次日常关联交易预计事项在提交公司董事会审议前，公司于 2026 年 1 月 9 日召开了第四届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》；公司全体独立董事于 2026 年 1 月 9 日召开了第四届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，公司全体独立董事对本次日常关联交易预计事项发表了明确同意的审核意见。

本次日常关联交易预计事项需提交公司股东大会审议，关联股东在股东大会审

议该日常关联交易预计事项时应当回避表决。

## （二）专项意见

### 1. 审计委员会审核意见

公司审计委员会认为：公司 2026 年度日常关联交易预计事项是公司正常的经营行为，符合公司生产经营的发展需要，交易定价遵循了市场公允的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。公司关联交易严格按照有关法律程序进行，符合《公司章程》等有关法律法规的规定，因此，同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

### 2. 独立董事专门会议审核意见

公司董事会独立董事专门会议认为：公司 2026 年度与关联人发生的日常关联交易预计事项符合公司日常经营发展的需要；关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格按照公平合理的原则参照市场价格协商确定，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响，公司的主营业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。因此，公司独立董事一致同意公司关于预计 2026 年度日常关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

## （三）2026 年度日常关联交易类别、内容和预计金额

2026 年度预计的日常关联交易主要为：

1. 自公司受托管理公司股东所涉及的新能源及汽车相关业务和股权以来，关联方福建省闽铝轻量化汽车制造有限公司（以下简称“闽铝轻量化公司”）的新能源业务订单逐年快速增加，为了满足闽铝轻量化公司对新能源及汽车铝制结构件材料、新能源汽车电池箱体的需求，根据托管协议内容，公司全资子公司福建省福蓉源新材料高端制造有限公司（以下简称“高端制造公司”）拟向闽铝轻量化公司销售自产的新能源及汽车铝制结构件材料、新能源汽车电池箱体，预计 2026 年度交易金额为 68,600 万元；闽铝轻量化公司在铝制结构件材料加工过程中会产生铝屑、铝型废等，公司全资子公司福建省福蓉源再生资源开发有限公司（以下简称“再生资源公司”）拟向闽铝轻量化公司采购其在加工铝制结构件材料过程中产生的铝屑、铝型废等作为其生产圆铸锭的原材料，预计 2026 年度交易金额为 3,500 万元；

2. 控股股东福建省南平铝业股份有限公司（以下简称“南平铝业”）在承接订单过程中，订单中部分大截面、大尺寸铝合金型材已超过其现有设备生产能力而无法生产，而公司全资子公司高端制造公司拥有目前福建省内唯一最大的7,500吨挤压设备，适合生产大截面、大尺寸铝合金型材，因此，南平铝业根据自身订单需求拟向高端制造公司采购大截面、大尺寸铝合金型材，高端制造公司则按照其订单对自有相关设备进行适当调整后组织生产并向其销售大截面、大尺寸铝合金型材（非新能源及汽车铝制结构件材料），预计2026年度交易金额为3,000万元；

3. 由于公司全资子公司高端制造公司在日常生产过程中需要消耗大量的挤压模具，而高端制造公司没有制造挤压模具的能力，因而挤压模具需要外购，考虑到南平铝业具备挤压模具制造能力且距离高端制造公司较近，因此，高端制造公司拟向南平铝业采购挤压模具。同时，考虑到高端制造公司在2026年度将做大做强新能源及汽车相关业务，在交货高峰期时可能存在产能不足瓶颈问题，因此，公司全资子公司高端制造公司拟向南平铝业购买挤压模具、圆铸锭（专用于生产新能源及汽车铝制结构件材料）、新能源及汽车铝制结构件材料等产品，预计2026年度交易金额为2,000万元。

2026年度日常关联交易预计金额和类别具体如下表：

关联交易类别	关联人	交易内容	2026年度预计金额(万元)	2025年1-11月与关联人实际发生金额(万元)
向关联人销售产品、商品	福建省闽铝轻量化汽车制造有限公司	高端制造公司向关联人销售新能源及汽车铝制结构件材料、新能源汽车电池箱体	68,600	34,146.63
	福建省南平铝业股份有限公司	向关联人销售铝型材（非新能源及汽车铝制结构件材料）	3,000	--
向关联人购买产品、商品	福建省南平铝业股份有限公司	高端制造公司向关联人采购挤压模具、圆铸锭（专用于生产新能源及汽车铝制结构件材料）、新能源及汽车铝制结构件材料	2,000	138.28
	福建省闽铝轻量化汽车制造有限公司	向关联人采购其在加工铝制结构件材料过程中产生的铝屑、铝型废等	3,500	--

合计		77,100	34,284.91
----	--	--------	-----------

## 二、关联人基本情况及关联关系

### (一) 关联人的基本情况

1. 名称：福建省南平铝业股份有限公司

统一社会信用代码：91350000158143319Q

成立时间：2001 年 10 月 16 日

注册资本：102,869.71 万元人民币

注册地址：福建省南平市工业路 65 号

法定代表人：周策

控股股东：福建省冶金（控股）有限责任公司

经营范围：铝锭、铝材及制品，通用设备的生产、加工、销售；装修装饰；对外贸易；模具设计、制作；技术咨询、技术服务；机电设备维修、制造、安装；住宿（仅限分支机构经营）（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）。

最近一年及最近一期的主要财务数据如下：

单位：万元

主要财务数据	2025 年 9 月 30 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	485,419.83	441,750.35
负债总额	329,766.78	289,572.14
净资产	155,653.05	152,178.21
主要财务数据	2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 1-12 月（经审计）
营业收入	477,122.38	644,144.23
净利润	5,404.49	12,914.61
资产负债率	67.93%	65.55%

2. 名称：福建省闽铝轻量化汽车制造有限公司

统一社会信用代码：91350784MA2XUX522P

注册资本：24,000 万元人民币

注册地址：南平市武夷高新技术园区宏达路 6 号

法定代表人：黄良峰

成立时间：2016 年 12 月 16 日

经营范围：许可项目：道路机动车辆生产；道路货物运输（不含危险货物）。

(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目：汽车零配件零售；技术进出口；货物进出口；汽车零配件批发；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；金属结构制造；金属结构销售；汽车销售；金属制品销售；集装箱制造；集装箱销售；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；机械设备研发；机械设备销售；机动车修理和维护；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内货物运输代理；国际货物运输代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

最近一年及最近一期的主要财务数据如下：

单位：万元

主要财务数据	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	141,898.81	119,991.25
负债总额	111,042.09	88,980.37
净资产	30,856.71	31,010.88
主要财务数据	2025年1-9月(未经审计)	2024年1-12月(经审计)
营业收入	73,773.02	66,937.43
净利润	-154.16	-3,412.99
资产负债率	78.25%	74.16%

## (二) 与上市公司的关联关系

- 截至2025年12月31日南平铝业持有公司54.70%股份，系公司的控股股东；
- 公司控股股东南平铝业持有闽铝轻量化公司46.10%的股权，为闽铝轻量化公司的第一大股东，闽铝轻量化公司系南平铝业控制的子公司，为公司的关联法人。

## (三) 履约能力分析

截至目前，上述关联方生产经营情况正常，具备完全履约能力。公司将就上述关联交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

## 三、日常关联交易的定价政策和定价依据

公司基于业务发展的需要向关联人销售产品、商品，接受关联人提供的产品、商品，上述关联交易将遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，在充分保障

公司利益的前提下，参照市场价格进行定价。

#### **四、日常关联交易的目的及对公司的影响**

公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司业务发展及日常生产经营的需要，在公平的基础上按市场规则进行交易。公司与上述关联人存在长期、良好的合作伙伴关系，在公司生产经营稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联人之间的关联交易将持续存在。

公司与关联人之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司选择的合作关联人均具备良好的商业信誉，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联人的依赖，不影响公司的独立性。

特此公告

四川福蓉科技股份公司董事会

2026年1月10日