

证券代码：301297

证券简称：富乐德

公告编号：2026-007

债券代码：124025

债券简称：富乐定转

安徽富乐德科技发展股份有限公司

关于全资子公司向间接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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为提高融资效率、降低融资成本，安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司富乐德科技发展日本株式会社（以下简称“日本富乐德”），拟向公司间接控股股东日本磁性技术股份有限公司（以下简称“日磁技术”）申请总额度不超过6亿日元借款，借款额度有效期1年，公司可在规定期限内根据实际需要申请使用。借款利率不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率，根据双方协商确定。公司及子公司无需就本次借款提供抵押、质押或担保措施。

日磁技术为公司间接控股股东，根据相关规定，本次交易构成关联交易。

公司于2026年01月28日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于全资子公司向间接控股股东借款暨关联交易的议案》，同意日本富乐德向日磁技术申请总额度不超过6亿日元借款。关联董事贺贤汉先生、程向阳先生已回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议，并经公司全体独立董事同意。本次日本富乐德拟向日磁技术申请低息借款事项属于公司董事会审议决策事项，无需提交股东会审议。

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、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

日本磁性技术股份有限公司 (Ferrotec Corporation)

1、基本情况

法定代表人：贺贤汉

资本金额：29, 549, 417, 527日元

主营业务：磁性流体、半导体制造设备、液晶制造设备等

住所：东京都中央区日本桥二丁目 3 番4号

截至2025年9月30日，日磁技术总资产599, 563百万日元，净资产313, 570百万日元；2025年4月1日-2025年9月30日，日磁技术营业收入140, 980百万日元，净利润6, 308百万日元。

2、关联关系：日磁技术系公司间接控股股东。

3、日磁技术不是失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次借款系为提高融资效率、降低融资成本，借款利率不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率，以上定价经双方协商确定，本次借款公司无需提供抵押、质押或担保措施，本次关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、关联交易协议的主要内容

- 1、借款金额：总额不超过6亿日元(公司在有效期内可循环使用该借款额度)；
- 2、借款期限：期限为该事项经公司董事会通过后1年内；
- 3、借款利率：借款利率不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率，以上定价经双方协商确定。

本次关联交易尚未签署具体协议，日本富乐德将根据上述基本原则和实际情况，与日磁技术签署相关协议。

五、关联交易的目的和对公司的影响

本次关联交易是以支持日本富乐德的经营发展为出发点，有利于拓宽日本富乐德资金来源渠道，满足其资金需求，且借款利率不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率，公司及子公司无需提供抵押、质押或担保措施。本次关联交易遵循公平、公开、公允、合理的原则，严格按照相关法律法规及公司的相关制度

履行决策、审批程序，交易定价公允，符合市场原则，有利于公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、2025年度与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

截至2025年12月31日，富乐德股份与日磁技术（仅日磁技术，未包含受其控制的其他关联方）累计发生采购业务1,959.29万元，销售业务6.91万元。

七、独立董事专门会议

1、独立董事专门会议意见

本次关联交易的借款基于公司经营的实际需要，利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，定价原则合理、公允，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意将该议案提交至公司董事会议审议，董事会在审议上述关联交易时，关联董事应回避表决。

独立董事一致同意该关联交易事项，并将该议案提交董事会审议。

八、备查文件

- 1、第二届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第二届董事会独立董事专门会议第八次会议决议。

安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会

2026年01月28日