证券代码：688662　　证券简称：富信科技　　公告编号：2021-001

广东富信科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2021 年 4 月 21 日在办公楼二楼六号会议室召开。本次会议通知以及相关材料已于 2021 年 4 月 19 日以书面方式发出送达全体董事。

本次会议由公司董事长召集并由董事长刘富林主持，应出席董事人数为 9 人，实际出席会议的董事共 9 人。本次会议采用现场结合通讯表决方式，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于<2020 年度总经理工作报告>的议案》；

1、主要内容：经审议，公司董事会同意：公司总经理根据《公司法》等法律法规、《公司章程》及《总经理工作细则》等规定形成的《广东富信科技股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》。

2、表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，经审议通过此项议案。

（二）审议《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》；

1、主要内容：经审议，公司董事会同意：董事会根据《公司法》等法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》等规定编制的《广东富信科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。

2、表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，经审议通过此项议案。

3、本议案需提交股东大会审议。

（三）审议《关于<2020 年度独立董事述职报告>的议案》；

1、主要内容：经审议，公司董事会同意：公司独立董事根据《公司法》等法律法规、《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定，总结 2020 年的工作而形成的《广东富信科技股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。

2、表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，经审议通过此项议案。

3、本议案需向股东大会报告。

（四）审议《关于<审计委员会 2020 年度履职情况报告>的议案》；

1、主要内容：经审议，公司董事会同意：公司审计委员会根据《公司法》等法律法规、《公司章程》及《审计委员会工作细则》等的规定，总结 2020 年的工作而形成的《广东富信科技股份有限公司审计委员会 2020 年度履职情况报告》。

2、表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，经审议通过此项议案。

（五）审议《关于<2020 年度财务决算报告>与<2021 年度财务预算报告>的议案》；

1、主要内容：经审议，公司《2020 年度财务决算报告》真实、准确、完整的反映了 2020 年度的经营成果及期末财务状况。公司《2021 年度财务预算报告》能根据公司的实际经营需要客观、清晰地反映了 2021 年度的财务预算。因此，同意公司《2020 年度财务决算报告》与《2021 年度财务预算报告》的内容。

2、表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，经审议通过此项议案。

3、本议案需提交股东大会审议。

（六）审议《关于<2020 年度利润分配方案>的议案》；

1、主要内容：经审议，同意公司 2020 年度利润分配方案：以截至 2021 年 4 月 21 日公司总股本 8,824 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.5 元（含税），共计派发现金股利人民币 3,088.40 万元（含税）。不进行资本公积转增股本，亦不进行送股。

2、表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，经审议通过此项议案。

3、公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见。

4、本议案需提交股东大会审议。

5、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2020 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-003）。

（七）审议《关于调整公司组织架构的议案》；

1、主要内容：经审议，公司董事会同意公司组织架构的调整。

2、表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，经审议通过此项议案。

（八）审议《关于申请股东大会授权董事会办理公司及其子公司 2021 年度金融机构综合授信及相关贷款业务并提供相应担保的议案》；

1、主要内容：经审议，公司董事会同意《关于申请股东大会授权董事会办理公司及其子公司 2021 年度金融机构综合授信及相关贷款业务并提供相应担保的议案》，即同意公司及子公司 2021 年计划向金融机构申请总额不超过 390,000,000 元的综合授信，同时以定期存单、保证金、应收款项等为上述贷款进行质押抵保，以公司厂房为上述贷款提供抵押担保；成都万士达瓷业有限公司以其自有资产提供担保。后续公司如需为子公司提供担保将按照规则要求履行审议程序。

2、表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，经审议通过此项议案。

3、本议案需提交股东大会审议。

（九）审议《关于董事、监事及高管 2020 年度薪酬决定及 2021 年度薪酬预案的议案》；

1、主要内容：经审议，公司董事会确认公司董事、监事及高管 2020 年度薪酬，同意董事、监事及高管 2021 年度薪酬预案。

2、表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，经审议通过此项议案。

3、公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见。

4、本议案需提交股东大会审议。

（十）审议《关于开展 2021 年外汇远期结售汇业务的议案》

1、主要内容：经审议，公司董事会同意《关于开展 2021 年外汇远期结售汇业务的议案》的内容，即结合公司 2021 年度出口预算，预计公司 2021 年度开展外汇远期结售汇业务累计金额不超过等值 5,000 万美元（额度范围内资金可滚动使用）。

2、表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，经审议通过此项议案。

3、公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见。

4、本议案需提交股东大会审议。

5、保荐机构出具了同意的核查意见。

6、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》（公告编号：2021-004）。

（十一）审议《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

1、主要内容：经审议，公司对 2021 年度日常性关联交易进行的预计符合《公司法》等法律法规、《公司章程》及《关联交易管理办法》等的规定。因此，同意《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》的内容。

2、表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事刘富林、刘富坤、Robert Frank Dodds Jr、范卫星回避表决。经审议通过此项议案。

3、公司独立董事对该议案发表了明确的同意的事前认可意见及独立意见。

4、保荐机构出具了同意的核查意见。

5、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-005）。

（十二）审议《关于变更公司注册资本的议案》

1、主要内容：经审议，公司董事会同意：公司注册资本由 6,618 万元变更为 8,824 万元。

2、表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，经审议通过此项议案。

3、本议案需提交股东大会审议。

4、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-006）。

（十三）审议《关于修订<广东富信科技股份有限公司章程>的议案》

1、主要内容：经审议，公司董事会同意《关于修订<广东富信科技股份有限公司章程>的议案》的内容。

2、表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，经审议通过此项议案。

3、本议案需提交股东大会审议。

4、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-006）。

（十四）审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1、主要内容：经审议，为提高募集资金使用效率，在不影响募投项目建设和不改变募集资金用途的前提下，增加公司收益，公司董事会同意《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的内容。

2、表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，经审议通过此项议案。

3、公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见。

4、保荐机构出具了同意的核查意见。

5、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-007）。

（十五）审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

1、主要内容：经审议，为规范公司的募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效益，保护投资者的合法权益，公司董事会同意《关于修订<募集资金管理办法>的议案》的内容。

2、表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，经审议通过此项议案。

3、本议案需提交股东大会审议。

（十六）审议《关于<公司 2021 年第一季度报告>的议案》

1、主要内容：经审议，《公司 2021 年第一季度报告》反映了公司真实经营及财务状况，因此，公司董事会同意《关于<公司 2021 年第一季度报告>的议案》的内容。

2、表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，经审议通过此项议案。

3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东富信科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》。

特此公告。

广东富信科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日

证券代码：688662　　证券简称：富信科技　　公告编号：2021-002

广东富信科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于 2021 年 4 月 21 日在本公司办公楼二楼六号会议室召开。本次会议通知以及相关材料已于 2021 年 4 月 19 日以书面方式发出送达全体监事。

本次会议由监事会主席梁竞新召集和主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议采用现场结合通讯表决方式，会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》

1、主要内容：经审议，公司监事会对 2020 年度的工作进行了总结，形成了《广东富信科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司规定，同意公司 2020 年度监事会工作报告。

2、表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、本议案需提交股东大会审议。

（二）审议《关于<2020 年度财务决算报告>与<2021 年度财务预算报告>的议案》

1、主要内容：经审议，公司《2020 年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了 2020 年度的经营成果及期末财务状况。公司《2021 年财务预算报告》能根据公司的实际经营需要客观、清晰地反映 2021 年度的财务预算。因此，同意公司《2020 年度财务决算报告》与《2021 年度财务预算报告》的内容。

2、表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、本议案需提交股东大会审议。

（三）审议《关于<审计委员会 2020 年度履职情况报告>的议案》

1、主要内容：经审议，公司监事会同意：公司审计委员会根据《公司法》等法律法规、《公司章程》及《审计委员会工作细则》等的规定，总结 2020 年的工作而形成的《广东富信科技股份有限公司审计委员会 2020 年度履职情况报告》。

2、表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议《关于<2020 年度利润分配方案>的议案》

1、主要内容：经审议，公司《2020 年度利润分配方案》综合考虑了公司的总体运营情况和未来业务发展需要，有利于满足公司持续健康发展的资金需求，遵守了有关法律、行政法规和《公司章程》等内部制度相关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司中小投资者利益的情形。因此，同意公司《2020 年度利润分配方案》的内容，即以截至 2021 年 4 月 21 日公司总股本 8824 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.5 元（含税），共计派发现金股利人民币 3088.4 万元（含税）。不进行资本公积转增股本，亦不进行送股。

2、表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、本议案需提交股东大会审议。

4、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2020 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-003）。

（四）审议《关于董事、监事及高管 2020 年度薪酬决定及 2021 年度薪酬预案的议案》

1、主要内容：经审议，公司《关于董事、监事及高管 2020 年度薪酬决定及 2021 年度薪酬预案的议案》是结合公司目前经营规模等实际情况并参照了行业薪酬水平，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定。因此，对董事、监事及高管 2020 年度薪酬予以确认，同意董事、监事及高管 2021 年度薪酬预案。

2、表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、本议案需提交股东大会审议。

（五）审议《关于开展 2021 年外汇远期结售汇业务的议案》

1、主要内容：经审议，为了应对外汇波动的风险，基本锁定出口产品预算人民币对美元的结算价格，从而确保出口业务不因汇率变动因素，产生大额不可控的汇兑损失，公司结合 2021 年度出口预算，预计 2021 年度开展外汇远期结售汇业务累计金额不超过等值 5,000 万美元（额度范围内资金可滚动使用）。公司拟开展外汇远期结售汇业务的审议程序符合相关法律法规和公司内部制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，同意《关于开展 2021 年外汇远期结售汇业务的议案》的内容。

2、表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、本议案需提交股东大会审议。

4、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》（公告编号：2021-004）。

（六）审议《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

1、主要内容：经审议，本次预计 2021 年日常性关联交易是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，对于本公司巩固市场，提高经营能力以及促进效益增长有着积极的作用。关联交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，遵照公开、公平、公正的原则，采用公允的市场价格进行交易，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，一致同意预计 2021 年度日常性关联交易事项。

2、表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案关联监事林东平回避表决。

3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-005）。

（七）审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1、主要内容：经审议，公司在不影响募投项目建设和不改变募集资金用途的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理行为未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用不超过人民币 24,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。

2、表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-007）。

（八）审议《关于<公司 2021 年第一季度报告>的议案》

1、主要内容：监事会认为，公司 2021 年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够客观公允地反映本报告期的财务状况和经营成果；在季度报告编制的过程中，未发现公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员承诺公司所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2、表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东富信科技股份有限公司 2021 年第一季度报告》及其正文。

（九）审议《关于<2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况>的议案》

1、主要内容：经审议，2020 年度公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，不存在损害公司和其他股东利益的情形。因此，监事会同意公司编制的《广东富信科技股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

2、表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东富信科技股份有限公司监事会

2021 年 4 月 23 日

证券代码：688662　　证券简称：富信科技　　公告编号：2021-004

广东富信科技股份有限公司 关于开展外汇远期结售汇业务的公告

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法律责任。

广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于开展 2021 年外汇远期结售汇业务的议案》，同意公司（含子公司，下同）自股东大会审议通过之日起 12 个月内开展外汇远期结售汇业务，远期结售汇开展外币金额不得超过等值 5,000 万美元（额度范围内资金可滚动使用）。该事项尚需股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、开展外汇远期结售汇业务的目的

公司结合 2021 年境外销售规模，为了有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇资金使用效益，合理降低财务费用，公司计划与银行开展外汇远期结售汇业务。

外汇远期结售汇业务是指与银行签订外汇远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该外汇远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。

二、外汇远期结售汇品种

公司拟开展的外汇远期结售汇业务，只限于公司生产经营所使用的结算货币。

三、业务期间和业务规模

公司董事会同意授权公司管理层自股东大会审议通过之日起 12 个月内开展外汇远期结售汇业务并签署相关合同文件，远期结售汇开展外币金额不得超过等值 5,000 万美元（额度范围内资金可滚动使用），同时授权公司财务部在上述期间及额度范围内负责具体办理事宜。

四、开展外汇远期结售汇业务的可行性分析

公司存在境外销售业务，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。公司开展与银行的外汇远期结售汇业务，是从锁定结售汇成本的角度考虑，能够降低汇率波动对公司生产经营的影响，使公司保持较为稳定的利润水平，符合公司未来经营发展需要，风险可控，无损害公司和中小股东利益的行为。

五、外汇远期结售汇风险与风险控制措施

（一）外汇远期结售汇的风险

公司进行的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签订外汇远期结售汇合约时会进行严格的风险控制。

外汇远期结售汇操作可降低汇率波动对公司业绩的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍能保持稳定的利润水平，但同时外汇远期结售汇操作也存在一定风险。

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇报价可能低于公司对客户的报价汇率，使公司无法按照对客户报价的汇率进行锁定，造成汇兑损失。

2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制制度不完善而造成风险。

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结售汇延期交割导致公司损失。

4、回款预测风险：公司相关业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结售汇延期交割风险。

（二）风险控制措施

为尽可能降低远期结售汇业务的上述风险，公司将积极采取相关风险控制措施。

1、公司制定《外汇套期保值业务管理制度》，规定了公司的外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不得影响公司的正常生产经营，不得进行以投机为目的的外汇交易。制度就公司套期保值额度、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告及风险处理程序等做出明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。

2、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，降低客户拖欠、违约风险。

3、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入，远期结售汇合约的外币金额不得超过外币收（付）款的谨慎预测量。

六、监事会、独立董事、保荐机构意见

（一）独立董事意见

独立董事认为：结合公司 2021 年度出口预算，对 2021 年度开展外汇远期结售汇业务累计金额进行了预计，本次预计定价遵循了公平、公正的市场原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。

（二）监事会意见

公司监事会于 2021 年 4 月 21 日召开第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于开展 2021 年外汇远期结售汇业务的议案》。监事会认为：为了应对外汇波动的风险，基本锁定出口产品预算人民币对美元的结算价格，从而确保出口业务不因汇率变动因素，产生大额不可控的汇兑损失，公司结合 2021 年度出口预算，预计 2021 年度开展外汇远期结售汇业务累计金额不超过等值 5,000 万美元（额度范围内资金可滚动使用）。公司拟开展外汇远期结售汇业务的审议程序符合相关法律法规和公司内部制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，同意公司编制的《广东富信科技股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

2、表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东富信科技股份有限公司监事会

2021 年 4 月 23 日

证券代码：688662　　证券简称：富信科技　　公告编号：2021-005

广东富信科技股份有限公司 关于 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法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：无需提交股东大会审议

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计关联交易为公司日常关联交易，是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。

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

1、董事会审计委员会审议程序

广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 21 日召开审计委员会 2021 年第二次会议，审议通过了《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》，委员会经认真审核后，对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：公司根据 2020 年度日常关联交易的实际发生情况，结合未来的经营安排，对 2021 年度日常性关联交易事项及金额进行了预计，本次预计定价遵循了公平、公正的市场原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。审计委员会同意该议案，并将该议案提交公司第三届董事会第十六次会议审议。

2、董事会审议程序

公司于 2021 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》，预计 2021 年度本公司及控股公司与其他关联方之间发生的与日常经营相关联的交易总额不超过 1,590 万元，占公司 2021 年预计销售总额的比例为 2.00%。关联董事刘富林、刘富坤、Robert Frank Dodds Jr、范卫星回避表决，其余非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

独立董事发表的事前认可意见：独立董事在董事会会议召开前审阅了本议案并发表了事前认可意见，认为本次关联交易的事项符合《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件和《公司章程》的有关规定。关联交易具有合理性，且符合公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况，同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事意见：独立董事对该议案进行了审议并发表了独立意见，认为本次关联交易是必要可行的，符合公司发展求，交易价格公允，本次交易不存在损害公司及其他股东（特别是中小股东和非关联股东）利益的情况。

3、监事会审议程序

公司于 2021 年 4 月 21 日召开了第三届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》。监事会认为：本次预计 2021 年日常性关联交易是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，对于本公司巩固市场，提高经营能力以及促进效益增长有着积极的作用。关联交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，遵照公开、公平、公正的原则，采用公允的市场价格进行交易，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，一致同意预计 2021 年度日常性关联交易事项。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

关联方	本预计金额（万元）	次计	占同类业务比例	本年年初至披露日与关联方累计已发生的交易金额（万元）	上年实际发生金额（万元）	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
广东顺德为艾斯机器人有限公司	200.00		8.55%	8.87	98.06	4.19%	不适用
小计	200.00		8.55%	8.87	98.06	4.19%	
II-VI VIETNAM CO.,LTD	300.00		0.38%	53.08	198.30	0.32%	不适用
MARLOW INDUS-TRIES,INC	10.00		0.01%	0.33	-	0.00%	不适用
佛山市国能宏基投资有限公司	300.00		0.38%	-	4.04	0.01%	客户已成功研制热电一体化供应单元，其下游需求增长，对公司半导体发电器件需求增加。
佛山市国能环保科技有限公司	700.00		0.90%	-	56.83	0.09%	
小计	1,310.00		1.68%	53.41	259.17	0.42%	
佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司	80.00		55.56%	17.48	45.61	38.87%	不适用
小计	80.00		55.56%	17.48	45.61	38.87%	
合计	1,590.00			79.76	402.84		

（三）前次关联交易的预计及执行情况

关联交易类别	关联方	2020 年度预计金额(万元)	2020 年度实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购设备	广东顺德为艾斯机器人有限公司	100.00	98.06	不适用
向关联方销售商品	II-VI VIETNAM CO.,LTD	250.00	198.30	不适用
	MARLOW INDUSTRIES,INC	1.00	-	不适用
	佛山市国能宏基投资有限公司	50.00	4.04	不适用
	佛山市国能环保科技有限公司	150.00	56.83	不适用
向关联方租赁房屋	佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司	30.00	45.61	不适用
合计		581.00	402.84	

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍和关联关系

1、佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司

名称	佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司
成立日期	2008 年 12 月 3 日
性质	有限责任公司
住所	佛山市顺德区容桂街道办事处小黄圃社区居民委员会科苑一路 1 号
法定代表人	卢楚隆
注册资本	4,800.00 万人民币
经营范围	对公司投资的房产管理服务；物业管理；物业租赁；国内商业、物资供销业。
财务状况	截至 2020 年 12 月 31 日，佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司的总资产为 3,089.98 万元，净资产为 3,072.44 万元，2020 年度营业收入为 211.36 万元，净利润为 -249.70 万元。（以上财务数据未经审计）
关联关系	富信科技参股公司

2、II-VI VIETNAM CO., LTD

名称	II-VI VIETNAM CO., LTD
成立日期	2005 年 3 月 25 日
性质	有限责任公司
住所	越南
法定代表人	AHMAD BIN MOHAMED MAGAD
注册资本	3,225,000.00 美元
经营范围	生产探视镜，精密光学镜头及相关部件；可拆卸的电热产品和电子装配器件，包括高科技冷却产品；生产用于电气和热力设备的陶瓷产品及部件
财务状况	截至 2020 年 12 月 31 日，II-VI VIETNAM CO.,LTD 的总资产为 1,611.89 万美元，净资产为 1,216.87 万美元，2020 年度营业收入为 1,954.20 万美元，净利润为 266.94 万美元。（以上财务数据未经审计）
关联关系	公司股东联升投资有限公司和绰丰投资有限公司的实际控制人 II-VI INCORPRATEDR 的子公司

3、MARLOW INDUSTRIES,INC

名称	MARLOW INDUSTRIES,INC
成立日期	1973 年 1 月 18 日
性质	有限责任公司
住所	美国德克萨斯州达拉斯市维斯塔公园路 10451 号
法定代表人	Fran Kramer
注册资本	11,999,000.00 美元
经营范围	开发和生产热电技术产品
财务状况	截至 2020 年 12 月 31 日，MARLOW INDUSTRIES,INC 的总资产为 5,007.02 万美元，净资产为 4,837.35 万美元，2020 年度营业收入为 7,003.47 万美元，净利润为 1,075.47 万美元。（以上财务数据未经审计）
关联关系	富信科技股东联升投资有限公司和绰丰投资有限公司的实际控制人 II-VI INCORPRATEDR 的子公司

4、广东顺德为艾斯机器人有限公司

名称	广东顺德为艾斯机器人有限公司
成立日期	2014 年 6 月 26 日
性质	有限责任公司
住所	佛山市顺德区容桂容里居委会昌宝西路 3 号创和大厦 2 座 201
法定代表人	胡会良
注册资本	500.00 万人民币
经营范围	研发、制造、销售：机器人、攻丝机、金属加工机械、开齿机、滚齿机、弯曲机、自动操作机、钻床、穿孔机、气动摩擦设备、数据处理设备、已录制的计算机操作程序、监视程序（计算机程序）、监视器、计算机硬件、计算机软件、可下载的计算机应用软件、计算机程序（可下载软件）、到期再按照该外汇远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。
财务状况	截至 2020 年 12 月 31 日，广东顺德为艾斯机器人有限公司的总资产为 928.44 万元，净资产为 643.35 万元，2020 年度营业收入为 392.72 万元，净利润为 80.13 万元。（以上财务数据未经审计）
关联关系	富信科技参股公司

5、佛山市国能宏基投资有限公司

企业名称	佛山市国能宏基投资有限公司
成立日期	2014 年 3 月 20 日
企业性质	有限责任公司
住所	佛山市南海区丹灶镇建沙路东三区 3 号联东优谷园一期 A 区 6 座 102 单元二层
法定代表人	吕祺盛
注册资本	5,000.00 万人民币
经营范围	投资与资产管理(实业投资活动)；社会经济咨询(不含教育咨询)；工程管理服务；新材料技术推广服务；节能技术推广服务；其他技术推广服务；信息技术咨询服务；房地产租赁经营。
财务状况	截至 2020 年 12 月 31 日，佛山市国能宏基投资有限公司的总资产为 2,527.25 万元，净资产为 1,228.93 万元，2020 年度营业收入为 356.34 万元，净利润为 -75.85 万元。（以上财务数据未经审计）
关联关系	富信科技实际控制人刘富林、刘富坤的妹妹的配偶陈天培控股的公司

6、佛山市国能环保科技有限公司

企业名称	佛山市国能环保科技有限公司
成立日期	2018 年 12 月 17 日
企业性质	其他有限责任公司
住所	佛山市南海区丹灶镇建沙路东三区 3 号联东优谷园一期 A 区 6 座 102 单元三层之一
法定代表人	吕祺盛
注册资本	1,000.00 万人民币
经营范围	节能技术推广服务，环保技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；机械设备、五金产品及电子产品批发，其他未列明批发业(工商登记前置审批项目除外)；其他电子产品零售；其他未列明零售业(工商登记前置审批项目除外)；锅炉及辅助设备制造，内燃机及配件制造，汽轮机及辅机制造，水轮机及辅机制造，风能原动设备制造，其他原动设备制造，制冷、空调设备制造，燃气及类似能源家用器具制造，太阳能器具制造，其他非电力家用器具制造；贸易代理。（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。）
财务状况	截至 2020 年 12 月 31 日，佛山市国能环保科技有限公司的总资产为 555.33 万元，净资产为 -501.54 万元，2020 年度营业收入为 0.15 万元，净利润为 -499.22 万元。(以上财务数据未经审计)
关联关系	富信科技实际控制人刘富林、刘富坤的妹妹的配偶陈天培控股的公司

（二）履约能力分析

上述关联方生产经营正常，财务状况良好，具有较强履约能力，至今为止未发生其对富信科技的应付款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来形成坏账的可能性很小。公司将就 2021 年度预计发生的日常关联交易与相关关联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、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

1、关联方佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司向公司提供房屋租赁；

2、根据购销双方生产经营需要，关联方 II-VI VIETNAM CO.,LTD 和 MARLOW INDUSTRIES, INC，向公司控股子公司成都万士达瓷业有限公司采购 DBC 产品；

3、根据购销双方生产经营需要，公司向关联方广东顺德为艾斯机器人有限公司采购自动化装备；

4、根据购销双方生产经营需要，关联方佛山市国能宏基投资有限公司和佛山市国能环保科技有限公司向公司采购半导体热电器件(发电器件)。

（二）定价政策及定价依据

遵循公司《关联交易管理办法》，遵照公开、公平、公正的原则，采用公允的市场价格进行交易，最终由双方协商确定交易价格。

（三）关联交易协议签署情况

公司 2021 年度日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司将根据业务开展情况与关联方签署具体的合同或协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次预计关联交易为公司日常关联交易，是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，对于本公司巩固市场，提高经营能力以及促进效益增长有着积极的作用。关联交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，参考市场公允价格进行协商定价，制定合同条款，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：上述 2021 年度日常关联交易额度预计事项已经公司第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，本次事项无需股东大会审议。截至目前，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性产生重大不利影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上，保荐机构对富信科技根据实际经营需要预计 2021 年度日常关联交易事项无异议。

六、上网公告附件

1、《广东富信科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》；

2、《广东富信科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立