证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-088
福建永福电力设计股份有限公司
关于增加日常关联交易预计额度的公告

单位：万元
关联交
易类别
关联人
关联交易
内容
关联交易
定价原则
原预计
金额
增加预计
金额
增加后
预计金额
截止 9 月
30 日已发
生金额注①
上年发生
金额
向关联
人提供
服务/
销售产
品
宁德时代及
其子公司
新能源、储
能项目综
合服务及
产品
市场价格 25,000 50,000 75,000 29,453.04 10,290.07
注：①截止 9 月 30 日已发生金额是指 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日已发生金额，其
中，2024 年 5 月 17 日至 2024 年 9 月 30 日已发生金额为 16,267.75 万元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
公司名称：宁德时代新能源科技股份有限公司
法定代表人：曾毓群
注册资本：439,880.7222 万元人民币
注册地址：福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路 2 号
经营范围：锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、超大容量储
能电池、超级电容器、电池管理系统及可充电电池包、风光电储能系统、相关设
备仪器的开发、生产和销售及售后服务；对新能源行业的投资；锂电池及相关产
品的技术服务、测试服务以及咨询服务（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）。
最近一年及一期的财务数据：
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产 71,716,804.11 73,823,500.44
净资产 21,988,315.06 26,330,064.34
项目 2023 年度（经审计） 2024 年 1-9 月
营业收入 40,091,704.49 25,904,474.86
净利润 4,676,103.45 3,873,325.53
（二）与上市公司的关联关系
公司董事谭立斌先生担任宁德时代副总经理且宁德时代为本公司持股 5%以

上股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，宁德时代属
于本公司的关联法人。
（三）履约能力分析
宁德时代自成立以来依法存续，经营正常，财务状况良好，具备较强的履约
能力。经核查，宁德时代不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与上述关联人预计发生的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，依据
市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算。
（二）关联交易协议签署情况
公司与上述关联人将根据生产经营的实际需求在预计额度范围内签订相关
协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次增加日常关联交易预计为公司业务发展及日常经营的正常需要，交易价
格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司不会因
上述交易对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。
五、独立董事专门会议审议情况
公司第三届董事会第四次独立董事专门会议审议通过《关于增加日常关联交
易预计额度的议案》。经审查，独立董事认为：
公司本次预计的日常关联交易是基于公司业务发展及日常经营需要而进行
的正常商业交易行为，其定价依据及交易过程遵循公开、公平、公正的原则，不
存在利用关联交易损害公司及其他非关联股东，特别是中小股东利益的情形，亦
不会影响公司的独立性。因此，我们一致同意将本议案提交公司第三届董事会第
二十九次会议审议，该议案董事会审议时关联董事谭立斌须回避表决。
六、监事会意见
监事会认为：公司本次增加日常关联交易预计为公司业务发展及日常经营所
需，公司不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会对公司独立性产生影
响，不存在损害公司及其他非关联股东，特别是中小股东利益的情形，决策程序
符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，监事会同意公司本次增加