

证券代码：830784

证券简称：威尔凯

主办券商：国泰君安证券

**威尔凯电气（上海）股份有限公司  
关于预计 2017 年关联交易的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

**一、关联交易概述**

**（一）关联交易概述**

本次关联交易是对 2017 年日常性关联交易的预计。

**（二）关联方关系概述**

陈建义系威尔凯电气（上海）股份有限公司控股股东、实际控制人；

上海上友电气科技有限公司是系陈建义控制的其他企业；

上海浦东电线电缆（集团）有限公司系陈建义参股的公司；

上海广变电气有限公司系陈建义控制的其他企业。

**（三）表决和审议情况**

《关于预计公司 2017 年关联交易议案》经公司第二届董事会第五次会议以及第二届监事会第三次会议决议表决通过。关联董事陈建义回避表决，无关联监事回避表决。该议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

**（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况**

不存在

**二、关联方介绍**

**（一）关联方基本情况**

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
----------	----	------	-------

陈建义	浙江省乐清市翁垟镇长安路 33 号	自然人	
上海上友电气科技有限公司	上海市奉贤区青村镇光大路 209 号	有限责任公司	叶孟
上海浦东电线电缆(集团)有限公司	上海市奉贤区青村镇青港经济园区 2 幢	有限责任公司	李丰林
上海广变电气有限公司	上海市奉贤区奉城镇航塘公路 4799 号	有限责任公司	黄信可

## (二) 关联关系

陈建义系威尔凯电气(上海)股份有限公司控股股东、实际控制人；

上海上友电气科技有限公司系陈建义控制的其他企业；

上海浦东电线电缆(集团)有限公司系陈建义参股的公司；

上海广变电气有限公司系陈建义参股的公司；

## 三、交易协议的主要内容

(一) 预计 2017 年威尔凯电气(上海)股份有限公司与关联方上海上友电气科技有限公司租用公司厂房, 预计该年发生金额为 500,000 元；

(二) 预计 2017 年威尔凯电气(上海)股份有限公司与关联方上海浦东电线电缆(集团)有限公司发生销售商品, 预计该年发生金额在 200,000 元。发生采购商品业务, 预计该年发生金额在 200,000 元。

(三) 预计 2017 年威尔凯电气(上海)股份有限公司与关联方上海广变电气有限公司发生销售商品业务, 预计该年发生金额在 50,000 元；发生采购商品业务, 预计该年发生金额在 50,000 元。

## 四、定价依据及公允性

### (一) 定价政策和定价依据

公司与关联方进行的日常经营相关交易属于正常商业交易行为, 遵循有偿、公平、自愿的商业原则, 交易价格系按市场方式确定, 定价公允合理, 对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响, 公司独立性没有因关联交易受到不利

影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 五、该关联交易的必要性及对公司的影响

### （一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务和经营成果有积极影响。

## 六、备查文件目录

- 1、《威尔凯电气（上海）股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
- 2、《威尔凯电气（上海）股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

威尔凯电气（上海）股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十六日