

证券代码：833664

证券简称：威特龙

主办券商：广发证券

威特龙消防安全集团股份有限公司

关于变更经营范围暨拟修订《公司章程》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、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
<p>公司章程第十二条</p> <p>营业范围：</p> <p>一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：消防设备及器材的制造；消防设施工程设计、施工；安全技术防范工程设计、安装、维修及技术咨询服务；计算机服务业；软件业；进出口业；机电安装工程；建筑智能化工程；消防设施维护保养检测、消防安全评估；建材制造；工程材料咨询服务；商品批发与零售；道路货物运输。</p>	<p>公司章程第十二条</p> <p>营业范围：</p> <p>许可项目：消防设施工程施工；建筑智能化系统设计；各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；消防技术服务；进出口代理；货物进出口；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）。</p> <p>一般项目：消防设备及器材的制造；安防设备制造；安全、消防用金属制品制造；安防设备销售；消防器材销售；金属制品销售；工程管理服务；工程技术服务；计算机系统服务；软件开发；软件销售；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；物联网技术服务；工业互联网数据服务；信息系统集成服务；电子（气）物理设备及其他电</p>

	<p>子设备制造；建设工程设计；工业设计服务；安全咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安全技术防范系统设计施工服务；国内货物运输代理；防火封堵材料生产、防火封堵材料销售；建筑材料销售；机械设备销售；电子产品销售；电子元器件批发。</p>
<p>公司章程第一百零五条（七）关联交易</p> <p>在董事会闭会期间，董事长对涉及关联交易的事项（除董事长需要回避的情形外），有对与关联自然人发生的交易金额不超过 30 万元的关联交易的决定权，有对与关联法人发生的交易金额不超过 300 万元且不超过公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 的关联交易的决定权。如董事长为上述关联交易的关联方，则应由董事会审议通过。关联交易金额是指同一标的或同一关联人在连续 12 个月内达成的交易累计金额，以下同。</p> <p>公司拟与关联自然人发生的交易金额超过 30 万元的关联交易，或拟于关联法人发生金额超过 300 万元或超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 且低于 5% 的关联交易，由公司董事会审议通过。</p> <p>公司与关联人发生的交易金额（提供担保除外）在 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易，由公司股东大会审议通过。</p> <p>公司为关联方提供担保的，应当具备合理的商业逻辑，不论数额大小，均应当在董</p>	<p>公司章程第一百零五条（七）关联交易</p> <p>在董事会闭会期间，董事长对涉及关联交易的事项（除董事长需要回避的情形外），有对与关联自然人发生的交易金额不超过 30 万元的关联交易的决定权，有对与关联法人发生的交易金额不超过 300 万元且不超过公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 的关联交易的决定权。如董事长为上述关联交易的关联方，则应由董事会审议通过。关联交易金额是指同一标的或同一关联人在连续 12 个月内达成的交易累计金额，以下同。</p> <p>公司拟与关联自然人发生的交易金额超过 30 万元的关联交易，或拟于关联法人发生金额超过 300 万元或超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 且低于 5% 的关联交易，由公司董事会审议通过。</p> <p>公司与关联人发生的交易金额（提供担保除外）在 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易，由公司股东大会审议通过。</p> <p>公司为关联方提供担保的，应当具备合理的商业逻辑，不论数额大小，均应当在董</p>

<p>事会审议过后提交股东大会审议。</p> <p>关联方为公司融资无偿提供担保、无偿进行财务资助的事项，由公司董事会审议通过。</p> <p>公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。</p>	<p>事会审议过后提交股东大会审议。</p> <p>关联方为公司融资无偿提供担保、无偿进行财务资助的事项，由总经理办公会审议批准。</p> <p>公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。</p>
---	---

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据公司业务发展的需要，增强公司综合竞争力，拟增加公司的经营范围。同时为了简化公司关联方为公司提供债务减免及提供担保等公司单方面受益关联交易事项审批流程，结合公司经营范围变更事宜，拟对《公司章程》相关条款进行修订。

三、备查文件

《威特龙消防安全集团股份公司第三届董事会第二次会议决议》。

威特龙消防安全集团股份公司
董事会

2021年6月21日