证券代码：831070

证券简称：威尔圣

主办券商：东北证券

厦门威尔圣电气股份有限公司

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2022 年发生金额	(2021)年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务	中低压元器件销售	20,000,000	1,374,444.60	
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	20,000,000	1,374,444.60	-

（二） 基本情况

本次关联交易是预计 2022 年度日常性关联交易。

公司预计 2022 年度将对控股股东厦门闽光电气实业有限公司发生金额不超过 2000 万元的中低压元器件销售。

厦门闽光电气实业有限公司为公司控股股东，公司董事长蔡品花是厦门闽光电气实业有限公司的董事长，本次交易构成关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2021年12月23日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过《关于预计2022年度日常性关联交易》议案，董事以4票通过、1票回避、0票反对、0票弃权通过了该议案；董事长蔡品花作为关联董事回避表决。该议案将提交2022年第一次临时股东大会审议，该议案经股东大会审议通过后生效。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司上述关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，交易价格根据市场价格合理确定。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2022年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

六、 备查文件目录

《厦门威尔圣电气股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

厦门威尔圣电气股份有限公司

董事会

2021年12月24日