

证券代码：831515

证券简称：威和光电

主办券商：天风证券

武汉威和光电股份有限公司

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				
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	厂房、办公用房租赁	1,213,832.40	1,213,832.40	无
合计	-	1,213,832.40	1,213,832.40	-

(二) 基本情况

1、关联交易方交易金额

序号	关联交易方	关联关系	关联交易内容	预计发生金额（万元）
----	-------	------	--------	------------

(1)	黄上游	公司控股股东、实际控制人	厂房租赁	712,800.00
(2)	姚军	公司控股股东、实际控制人	厂房租赁	237,600.00
(3)	胡昊铖	公司控股股东、实际控制人姚军之子	办公室租赁	263,432.40

2、关联方基本情况

(1). 自然人

姓名：黄上游

住所：武汉市洪山区喻家山东二区 63-202 号

(2). 自然人

姓名：姚军

住所：武汉市硚口区解放大道 42-10 号 5 楼 5 号

(3). 自然人

姓名：胡昊铖

住所：武汉市硚口区解放大道 42-10 号 5 楼 5 号

3、关联关系

黄上游和姚军合计直接持有公司 951.00 万股，间接持有公司 49.00 万股，总计持有公司 100.00% 的股份，形成对公司的绝对控制权。2014 年 7 月 31 日，为保持对公司的控制权，公司股东黄上游与姚军签署了《一致行动协议》，协议自签署之日起生效，有效期三年，有效期满，双方如无异议，自动延期三年，姚军与胡昊铖系母子关系，因此公司向黄上游、姚军租赁厂房及向胡昊铖租赁办公用房构成关联交易。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2021 年 12 月 30 日，武汉威和光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议了《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》，关联董事黄上游、姚军、姚辉回避后，无关联董事不足三人，该议案需直接提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

(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

公司与控股股东黄上游、姚军及胡昊铖进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，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，公司与关联方的交易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。

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具体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

（一） 必要性和真实意图

上述关联交易是公司日常生产经营所必需的，合理且必要。

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不影响公司独立性，不会对公司生产经营造成不利影响。

六、 备查文件目录

《武汉威和光电股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

武汉威和光电股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 30 日