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联交易公告

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

2022 年公司承租厦门闽光物业管理有限公司位于厦门同安区同盛北路 96 号 3#厂房第二层，在租约履行过程中，闽光物业向公司提供了保洁绿化服务，费用 ¥13,000.00 元/月。上述费用均为含税价。

（二）表决和审议情况

2021 年 11 月 4 日，公司召开第三届董事会第十二次会议审议《关于与厦门闽光物业管理有限公司签订 2022 年度保洁绿化服务费协议书》，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，董事长蔡品花为厦门闽光物业有限公司的实际控制人，作为关联董事回避表决。该议案已提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：厦门闽光物业管理有限公司

住所：厦门市同安区同盛北路 96 号

注册地址：厦门市同安区同盛北路 96 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：蔡品花

实际控制人：蔡品花

注册资本：2000 万元

主营业务：一般项目：物业管理；以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；供应链管理服务；房地产经纪；房地产咨询；停车场服务；商业综合体管理服务；市政设施管理；单位后勤管理服务；安全系统监控服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；工程管理服务；社会经济咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

关联关系：厦门闽光物业管理有限公司股东、实际控制人为蔡品花，蔡品花为厦门威尔圣电气股份有限公司董事长、股东、总经理及实际控制人。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次交易以参考市场价格为定价依据，该交易价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2022 年公司承租厦门闽光物业管理有限公司位于厦门同安区同盛北路 96 号 3#厂房第二层，在租约履行过程中，闽光物业向公司提供了保洁绿化服务，费用¥13,000.00 元/月。上述费用均为含税价。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易系公司发展需要，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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十四次会议决议。

厦门威尔圣电气股份有限公司

董事会

2022年1月28日