

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

本次关联交易为偶发性关联交易。

2021 年度公司承租厦门闽光电气实业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，闽光电气向公司提供了保安服务和保洁绿化服务。其中：保安服务费用按 12,000.00 元/月计、保洁绿化服务费用按 ¥13,000.00 元/月计，共计 ¥300,000.00 元/年。上述费用均为含税价。

（二）表决和审议情况

2022 年 1 月 27 日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议关于与厦门闽光电气实业有限公司签订 2021 年度保安服务费、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 2022 年第二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：厦门闽光电气实业有限公司

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：3200 万元

主营业务：其他输配电及控制设备制造；变压器、整流器和电感器制造；电线、电缆制造；信息技术咨询服务；其他未列明服务业（不含需经许可审批的项目）；自有房地产经营活动；配电开关控制设备制造；光伏设备及元器件制造；电气设备修理；风力发电；太阳能发电；其他未列明电力生产；电力供应；电气安装；太阳能光伏系统施工；其他未列明建筑安装业；电动汽车充电设施建设运营；数据处理和存储服务；信息系统集成服务；节能技术推广服务；机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售（不含须经许可审批的项目）；新能源汽车充电及装备系统销售；电动汽车充电设备及装备系统研发、生产、销售服务和咨询；承装、承修、承试电力设施；物业管理；停车场管理；其他未列明房地产业；汽车租赁（不含营运）；建筑工程机械与设备租赁；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；市场管理；科技中介服务；合同能源管理；其他未列明科技推广和应用服务业。

关联关系：厦门闽光电气实业有限公司系厦门威尔圣电气股份有限公司控股股东。

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

2021 年度公司承租厦门闽光电气实业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，闽光电气向公司提供了保安服务和保洁绿化服务。其中：保安服务费用按 12,000.00 元/月计、保洁绿化服务费用按 ¥13,000.00 元/月计，共计 ¥300,000.00 元/年。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