

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。

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，甲方为乙方提供租赁物业所在公共区域的物业管理，物业管理费用按 ¥16,250.00 元/季计，共计 ¥50,000.00 元/年。上述费用均为含税价。

（二）表决和审议情况

2022 年 2 月 17 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会审议《关于与厦门闽光物业管理有限公司签订 2022 年度物业管理费协议书》，股东大会以同意股数 230 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%通过了该议案，公司股东蔡品花、厦门闽光电气实业有限公司作为关联股东回避该项议案表决。

（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，闽光物业为公司提供租赁物业公共区域的物业管理，上述物业管理费用按 ¥16,250.00 元/季计，共计 ¥5,000.00 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 2022 年第二次临时股东大会决议》

厦门威尔圣电气股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 18 日