

证券代码：831070

证券简称：威尔圣

公告编号：2022-020

主办券商：东北证券

厦门威尔圣电气股份有限公司

委托贷款公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、委托贷款概述

（一）委托贷款基本情况

厦门威尔圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）将自有闲置资金人民币贰仟万元整委托兴业银行厦门文滨支行贷款给厦门铁蚁新能源科技有限公司，人民币贰仟万元整为总额度，债务人分笔提用，每笔期限壹年，贷款利率按壹年期贷款基准利率上浮不低于 5% 执行，到期还本付息，所有手续按有关规定办理。

（二）履行的审议程序

公司于 2022 年 3 月 31 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于申请委托贷款的议案》。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长蔡品花主持。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

董事会表决同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。根据《公司章程》规定上述事项需要经股东大会批准后生效，该议案将提交 2022 年第四次临时股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。上述交易不构成关联交易。

二、委托贷款对象基本情况

公司名称：厦门铁蚁新能源科技有限公司

注册地址：厦门市同安区银湖西里 114 号之 13

法定代表人：陈木荣

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：人民币壹仟万元整

经营范围：销售：节能技术推广服务；其他技术推广服务；电动汽车充电设施建设运营；汽车批发；汽车零配件批发；汽车零售；汽车零配件零售；合同能源管理；其他未列明科技推广和应用服务业；其他未列明服务业（不含需经许可审批的项目）；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；汽车维护与保养（不含维修与洗车）；再生资源回收（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）；市政设施管理；城乡市容管理；绿化管理；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理（不含须经许可审批的项目）；室内环境治理；其他未列明污染治理；商务信息咨询；物业管理；停车场管理；变压器、整流器和电感器制造；电线、电缆制造；建材批发；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）；电气设备修理；其他未列明电力生产；电力供应；电气安装；管道和设备安装；其他未列明建筑安装业；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；汽车租赁（不含营运）；其他机械设备及电子产品批发；电气设备批发；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）；工程管理服务。

三、委托贷款目的和对公司的影响

公司利用闲置资金进行委托贷款业务，适度提高部分短期闲置资

金使用效率，进一步提高了公司的整体收益，符合全体股东的利益。本次委托贷款不会影响公司的正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

四、备查文件

厦门威尔圣电气股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。

厦门威尔圣电气股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 1 日