

证券代码：872298

证券简称：威海顺意

主办券商：太平洋证券

威海顺意电机股份有限公司

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（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	电容器、铸件及硅钢片加工费	7,000,000.00	2,807,143.52	预计市场可能有效拓展，业务需求。
出售产品、商品、提供劳务	下角料	250,000.00	53,733.86	预计市场可能有效拓展，业务需求。
委托关联人销售产品、商品	无			
接受关联人委托代为销售其产品、商品	无			
其他	专利许可使用费	900,000.00	505,391.16	预计市场可能有效拓展，业务需求。
合计	-	8,150,000.00	3,366,268.54	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

（1）文登区凯博电工器材厂

注册地址：文登区张家产镇英雄路 9-1 号

实际控制人：徐东山

主营业务：电容器制造

（2）文登市富顺电机配件加工厂

注册地址：文登区张家产镇山阴沟村 57 号

实际控制人：徐东兴

主营业务：机壳、端盖、硅钢片

（3）威海徐氏电机技术研究所

注册地址：文登区张家产镇英雄路 9-1 号

实际控制人：徐东旭

主营业务：电机及部件研究、设计、技术成果转化。

2、关联关系

董事徐东升与威海徐氏电机技术研究所实际控制人徐东旭及文登区凯博电工器材厂实际控制人徐东山为兄弟关系；董事田利飞与文登市富顺电机配件加工厂实际控制人徐东兴为郎舅关系。

3、关联交易情况

（1）公司 2021 年度采购文登区凯博电工器材厂电容器金额为 2,425,297.21 元，2022 年度预计发生交易额 5,500,000.00 元。

（2）公司 2021 年度采购文登市富顺电机配件加工厂铸件及矽钢片加工费金额为 381,846.31 元；2022 年度预计发生交易额 1,500,000.00 元；公司 2021 年度向文登市富顺电机配件加工厂销售下角料 53,733.86 元，2022 年度预计发生交易额 250,000.00 元。

（3）公司 2021 年度与威海徐氏电机技术研究所发生专利许可使用费 505,391.16 元，2022 年度预计发生交易额 900,000.00 元。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

威海顺意电机股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于预计 2022 年度日常性关联交易》的议案，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：董事徐东升、田利飞涉及关联关系，回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

（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

公司与关联方进行的与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，交易价格按照市场价格定价，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良影响，不存在损害公司及其他公司股东利益的情景。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2022 年日常关联交易的金额范围内，将根据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）关联交易必要性

公司与关联方之间关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司利益的情景，不会对本公司造成不利影响。

六、备查文件目录

《威海顺意电机股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

威海顺意电机股份有限公司

董事会

2022年4月27日