

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

## 关于预计 2023 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、日常性关联交易预计情况

## (一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额	2022 年年初至披露日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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务	中低压元器件销售	5,000,000.00	720,060.90	2022 年闽光电气由于受新冠疫情影响，客户订单减少，随着国家防疫限制措施逐步放开，预计订单逐步增加。
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	厂房租赁、物业管理费、员工宿舍租金及水电费	530,000.00	545,000.00	
合计	-	5,530,000.00	1,265,060.90	-

注：2022 年与关联方实际发生金额以会计师事务所审计为准。

## （二）基本情况

本次关联交易是预计 2023 年度日常性关联交易。

公司预计 2023 年度将对控股股东厦门闽光电气实业有限公司发生金额不超过 500 万元的中低压元器件销售。厦门闽光电气实业有限公司为公司控股股东，公司董事长蔡品花是厦门闽光电气实业有限公司的董事长，本次交易构成关联交易。

公司与厦门闽光物业管理有限公司拟于股东大会审议通过之后签订《厂房租赁协议》，厦门闽光物业管理有限公司将位于厦门市同安区祥平街道同盛北路 96 号 3#厂房第二层，租赁面积为 3000 平方米，以 10 元/平方米/月的租金出租给公司，共计 360,000.00/年。公司董事长蔡品花是厦门闽光物业管理有限公司的董事长，本次交易构成关联交易。

公司与厦门闽光物业管理有限公司拟于股东大会审议通过之后签订《物业管理协议》，提供租赁物业公共区域及配套设施的维护保养、公用水电的支出、垃圾清理等物业管理，上述物业管理费用按 120,000.00 元/年。公司董事长蔡品花是厦门闽光物业管理有限公司的董事长，本次交易构成关联交易。

公司与厦门闽光物业管理有限公司拟于股东大会审议通过之后签订《员工宿舍租赁及水电费协议》，厦门闽光物业管理有限公司将部份员工宿舍出租给公司员工使用，租金按 220 元/间米，按实际使用间数计算，电费按 1.00 元/度、水费按 4.10 元/吨，按实际用量计算，预计 5 万元。公司董事长蔡品花是厦门闽光物业管理有限公司的董事长，本次交易构成关联交易。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2022 年 12 月 14 日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，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；董事长蔡品花作为关联董事回避表决。该议案将提交 2022 年第七次临时股东大会审议，该议案经股东大会审议通过后生效。

### （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

公司上述关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，交易价格根据市场价格合理确定。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层，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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

#### 六、 备查文件目录

《厦门威尔圣电气股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

厦门威尔圣电气股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 15 日