

证券代码：838332

证券简称：威特焊材

主办券商：华龙证券

兰州威特焊材科技股份有限公司

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	1. 接受玖零互生文化发展（北京）股份有限公司培训及咨询服务不超过 100 万元人民币； 2. 向上海甘投中铸科技有限公司购买产品或服务不超过 5000 万元。	51,000,000.00	6,990,311.56	根据公司经营发展需要。
出售产品、商品、提供劳务	-	-	-	-
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	1. 向玖零互生文化发展（北京）股份有限公司借款不超过 500 万元； 2. 因向银行申请流动资金贷款，接受关联方傅开武、傅新尧、朱丽玲无偿提供担保（包括但不限于保证担保、股权质押担保、房产抵押担保等），担保金额不超	35,000,000.00	4,950,000.00	根据公司经营发展需要。

	过 3000 万元。			
合计	-	86,000,000.00	11,940,311.56	-

注：2022 年公司与关联方实际发生金额为未经审计数据，以最终审计数据为准。

（二）基本情况

1. 关联交易基本情况

公司因生产经营需求，拟向关联方上海甘投中铸科技有限公司（以下简称“上海甘投”）、玖零互生文化发展（北京）股份有限公司（以下简称“玖零股份”）购买商品、购买服务、借款，接受关联方傅开武、傅新尧、朱丽玲无偿提供担保。2023 年度预计向“上海甘投”购买商品或服务不超过 5000 万元人民币；接受“玖零股份”咨询及培训服务不超过 100 万元人民币；向“玖零股份”借款不超过 500 万元；接受公司实际控制人及其一致行动人傅开武、傅新尧、朱丽玲因公司向银行申请流动资金贷款无偿提供担保（包括但不限于保证担保、股权质押担保、房产抵押担保等），担保金额不超过 3000 万元。

2. 关联方基本情况

（1）自然人

姓名：傅开武

住所：甘肃省兰州市安宁区北滨河西路 290 号 2804 室

关联关系：为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事、董事长、总经理，与朱丽玲、傅新尧为一致行动人。

（2）自然人

姓名：朱丽玲

住所：甘肃省兰州市安宁区安宁堡黄家滩 138 号

关联关系：为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事、董事会秘书、副总经理与傅开武、傅新尧为一致行动人。

（3）自然人

姓名：傅新尧

住所：上海市普陀区长风二村 137 号 101 室

关联关系：为公司股东，与傅开武、朱丽玲为一致行动人。

（4）法人单位

名称：玖零互生文化发展（北京）股份有限公司

法定代表人：林姝宏

注册资本：4727.765 万元

住所：北京市顺义区南彩镇彩达二街 2 号 12-208

经营范围：组织文化艺术交流活动；企业管理咨询；企业形象策划；承办展览展示活动；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；技术开发；销售电子产品、工艺品、文具用品；会议服务；营销策划；出版物批发；出版物零售。

关联关系：公司法人股东中企联盟（北京）控股有限公司法定代表人付开虎与其法定代表人林姝宏为夫妻关系，中企联盟（北京）控股有限公司为玖零互生文化发展（北京）股份有限公司子公司。

（5）法人单位

名称：上海甘投中铸科技有限公司

法定代表人：傅新尧

注册资本：2000 万元

住所：上海市普陀区中江路 118 弄 12 号 1002 室

经营范围：一般项目：计算机软硬件科技领域内的技术服务、技术咨询、技术开发；电子商务，企业管理咨询；图文设计，摄影服务；计算机软硬件、电子产品、金属制品、耐火材料、焊接材料、稀土金属及合金、化工原料及产品、建筑材料、劳保用品、机械设备的销售。许可项目：货物进出口；技术进出口。

关联关系：公司股东傅新尧担任其法定代表人、总经理、执行董事。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022 年 12 月 29 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易》的议案，因该议案审议关联董事傅开武、朱丽玲需回避表决，表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该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

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，定价按市场价格，公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形；而关联方为公司贷款提供的担保，都是自愿无偿的。因此，也不存在损害其他非关联股东及公司利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在预计的金额范围内，根据业务开展的需要，签署相关协议。交易内容最终以签订的相关协议为准。

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，是公司业务发展及生产经营的正常所需。向关联方购买产品、接受服务，对公司进一步的发展提供了支持，是合理的、必要的，符合公司的实际经营和发展的需要，且定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形；接受关联方无偿提供担保，有利于公司解决资金需求，有利于公司的持续经营和稳定发展。

六、 备查文件目录

《兰州威特焊材科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

兰州威特焊材科技股份有限公司

董事会

2022年12月30日