

证券代码：430241

证券简称：威林科技

主办券商：长江证券

武汉威林科技股份有限公司

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	采购商品及服务	49,500,000	26,930,024.25	预计 2023 年业务量增加，购买关联方原材料及产成品增加
出售产品、商品、提供劳务	销售商品及服务	80,000,000	17,044,207.50	预计 2023 年关联方委托公司生产的商品增加
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	关联方通过其他公司向本公司及本公司子公司销售原材料	7,000,000	4,689,344.62	
合计	-	136,500,000	48,663,576.37	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

(1) 北京利尔高温材料股份有限公司

注册地址：北京市昌平区小汤山镇小汤山工业园四号楼

法定代表人：赵继增

与公司的关联关系：公司的控股股东

(2) 洛阳利尔功能材料有限公司

注册地址：洛阳市伊川县白沙镇产业集聚区

法定代表人：赵伟

与公司的关联关系：公司控股股东控制的公司

(3) 辽宁利尔镁质合成材料股份有限公司

注册地址：辽宁省鞍山市海城市牌楼镇牌楼村

法定代表人：陈东明

与公司的关联关系：公司控股股东控制的公司、

(4) 上海利尔耐火材料有限公司

注册地址：上海市宝山区沪太路 9088 号

法定代表人：汪正峰

与公司的关联关系：公司控股股东控制的公司

(5) 日照利尔高温新材料有限公司

注册地址：山东省日照市岚山虎山镇镇江路中段

法定代表人：汪正峰

与公司的关联关系：公司控股股东控制的公司

(6) 海城利尔麦格西塔材料有限公司

注册地址：海城市八里镇王家坎村

法定代表人：牛俊高

与公司的关联关系：公司控股股东控制的公司

(7) 马鞍山瑞恒精密制造有限公司

注册地址：马鞍山经济技术开发区雨田路 151 号（马鞍山利尔开元新材料有限公司内 1 号厂房）

法定代表人：梁海波

与公司的关联关系：公司董事长控制的公司

(8) 苏州盛曼特新材料有限公司

注册地址：江苏省苏州市张家港市凤凰镇凤凰大道 14 号（凤凰科技创业园 F 幢）

法定代表人：Lanyin Zhang

与公司的关联关系：公司董事长控制的公司

(9) 义马瑞辉新材料有限公司

注册地址：义马市天山路北段西侧

法定代表人：赵华堂

与公司的关联关系：公司董事长控制的公司

(10) 义马瑞能化工有限公司

注册地址：义马煤化工产业区

法定代表人：赵华堂

与公司的关联关系：公司董事长控制的公司

(11) 苏州易秩创序材料科技有限公司

注册地址：张家港保税区纺织原料市场 216-371 室

法定代表人：王勇

与公司的关联关系：公司董事长控制的公司

2、预计 2023 年日常性关联交易明细

类别	关联方	预计发生金额(元)
关联采购	北京利尔高温材料股份有限公司及其控股的洛阳利尔功能材料有限公司、海城利尔麦格西塔材料有限公司、辽宁利尔镁质合成材料股份有限公司、上海利尔耐火材料有限公司、日照利尔高温新材料有限公司等	25,000,000.00
关联采购	湖州瑞联信息技术有限公司舞阳分公司	3,000,000.00
关联采购	苏州盛曼特新材料有限公司	7,000,000.00
关联采购	义马瑞辉新材料有限公司	1,500,000.00
关联采购	义马瑞能化工有限公司	1,000,000.00
关联采购	苏州易秩创序材料科技有限公司	12,000,000.00
	小计	49,500,000.00
关联销售	北京利尔高温材料股份有限公司	70,000,000.00
关联销售	洛阳利尔功能材料有限公司	5,000,000.00

关联销售	上海利尔耐火材料有限公司	5,000,000.00
	小计	80,000,000.00
其他关联交易	苏州易秩创序材料科技有限公司	7,000,000.00
	合计	136,500,000.00

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年3月23日，公司第四届董事会第五次会议审议《关于预计2023年日常性关联交易的议案》，关联董事赵伟、颜浩、郭鑫、何枫回避表决，出席董事会的无关联董事人数不足三人，该议案直接提交公司2022年年度股东大会审议。

2023年3月23日，公司第四届监事会第四次会议审议《关于预计2023年日常性关联交易的议案》，关联监事李洛州、刘雷回避表决，该议案直接提交公司2022年年度股东大会审议。

（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经营性行为或商业行为，遵循公允定价或市场定价的原则，价格系在市场价格基础上由双方协商确定，交易价格公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情况，亦不存在损害公司和其他股东权益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2023年日常关联交易范围内，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

上述关联交易均是公司的正常业务，公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的

原则，依据市场价格进行定价和交易，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和非关联方股东利益的行为，将会对公司未来的经营成果和财务状况产生积极影响。

六、 备查文件目录

- （一）《武汉威林科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
- （二）《武汉威林科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

武汉威林科技股份有限公司

董事会

2023年3月23日