

证券代码：836164

证券简称：威利坚

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江威利坚科技股份有限公司  
关于新增 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

公司于 2022 年 12 月 30 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》，并提交 2023 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日披露在全国股转系统指定信息披露平台的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-022）。

因公司业务发展的需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	向关联方采购商品	30,000,000.00	4,497,957.52	5,000,000.00	35,000,000.00	11,848,787.04	根据业务发展需要预计，以实际发生为准
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							
合计	-	30,000,0 00.00	4,497,9 57.52	5,000,00 0.00	35,000,0 00.00	11,848,7 87.04	

## （二）基本情况

### 1、预计日常性关联交易基本情况

因业务发展需要，2023 年度公司拟向关联方乐清市中臻电气有限公司购买电器配件 500 万元。

### 2、关联方基本情况

名称：乐清市中臻电气有限公司

注册地址：浙江省温州市乐清市柳市镇木山后村中心路 17 号

法人代表：黄金豹

实际控制人：黄金豹

注册资本：88.88 万元

主营业务：一般项目：配电开关控制设备制造；塑料制品制造；模具制造；五金产品制造；锻件及粉末冶金制品制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

### 3、关联关系

公司董事长陈晓勇、董事陈向前的妹夫黄金豹持有乐清市中臻电气有限公司 40% 的股权并担任法定代表人。本次交易构成关联交易。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于新增预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事陈晓勇先生、陈向前回避表决。

本议案尚需提交公司 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

公司与关联方的交易遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

以上关联交易为公司 2023 年度新增预计关联交易事项，协议的具体内容将以公司与关联方在交易发生时签订的协议为准。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展。公司与关联方之间互利双赢、平等互惠，不存在损害公司中小股东利益的情况，不会对公司的独立性和正常经营构成影响，公司主要业务也不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

### 六、 备查文件目录

《浙江威利坚科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

浙江威利坚科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日