

证券代码：833724 证券简称：威尔弗 主办券商：国海证券

广州威尔弗汽车用品股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告的更正公告

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。

广州威尔弗汽车用品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露了《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2023-016)，经审核发现该公告存在错误，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容

更正前：

(一) 审议《公司拟向中国银行股份有限公司广州东山支行申请人民币 600 万元授信融资》

公司拟向中国银行股份有限公司广州东山支行申请人民币 600 万元的授信融资，授信期限为一年，自与银行签署合同之日算起。公司将根据实际业务需要 办理具体业务，最终发生额以实际签署的授信及借款合同为准。公司授权公司法 定代表人柳全涛先生就此笔贷款代表公司签署相关文件，并由柳全涛、陈艳英、王东及公司 100%控股子公司广州威弗贸易有限公司、广东威弗科技有限公司为上述授信融资提供全额连带责任保证担保。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为柳全涛、王东。

(二) 审议《关于公司拟向中国农业银行股份有限公司广州三元里支行申

请人民币 300 万元的授信融资》

公司拟向中国农业银行股份有限公司广州三元里支行申请 300 万元的授信融资，授信期限为一年，自与银行签署合同之日算起。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的授信及借款合同为准。授权公司法定代表人柳全涛先生就此笔贷款代表公司签署相关文件，并由柳全涛先生及其配偶提供个人连带责任保证担保。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为柳全涛、王东。

（三）审议《公司拟向中信银行股份有限公司广州白云支行申请人民币 1000 万元授信融资》

公司拟向中信银行股份有限公司广州白云支行申请 1000 万元的授信融资，授信期限为一年，自与银行签署合同之日算起。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的授信及借款合同为准。授权公司法定代表人柳全涛先生就此笔贷款代表公司签署相关文件，并由公司实际控制人柳全涛、王东先生及其配偶陈艳英、赵丽提供个人连带责任保证担保。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为柳全涛、王东。

（四）审议《公司拟向工商银行股份有限公司广州西华路支行申请人民币 300 万元授信融资》

公司拟向工商银行股份有限公司广州西华路支行申请人民币 300 万元的授信融资，授信期限为一年，自与银行签署合同之日算起。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的授信及借款合同为准。授权公司法定代表人柳全涛先生就此笔贷款代表公司签署相关文件，并由柳全涛先生及其配偶提供个人连带责任保证担保。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为柳全涛、王东。

（六）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易》

为补充公司流动资金，本公司与柳全涛、王东签订协议约定：（1）公司控股股东、实际控制人柳全涛拟在 800 万元人民币的额度内分多次临时借给公司及子公司广东威弗汽车科技有限公司使用，不收取利息，公司归还上次借款后，可以在借款额度内循环使用；（2）公司控股股东、实际控制人王东拟在总额度 500 万元人民币的额度内分多次临时借给公司及子公司广州威弗贸易有限公司使用，不收取利息，公司及子公司归还上次借款后，可以在借款额度内循环使用。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为柳全涛、王东。

（七）审议《关于为子公司提供关联担保》

根据广州威尔弗汽车用品股份有限公司（以下简称“公司”）经营需要，公司全资子公司广东威弗汽车科技有限公司拟向中国农业银行股份有限公司清远城南支行贷款 582 万元，公司与公司实际控制人柳全涛为该笔贷款提供连带责任保证担保，具体以签署的相关协议为准。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为柳全涛、王东。

更正后：

- （一）审议《公司拟向中国银行股份有限公司广州东山支行申请人民币 600 万元授信融资》

公司拟向中国银行股份有限公司广州东山支行申请人民币 600 万元的授信融资，授信期限为一年，自与银行签署合同之日算起。公司将根据实际业务需要 办理具体业务，最终发生额以实际签署的授信及借款合同为准。公司授权公司法 定代表人柳全涛先生就此笔贷款代表公司签署相关文件，并由柳全涛、陈艳英、王东及公司 100%控股子公司广州威弗贸易有限公司、广东威弗汽车科技有限公司为上述授信融资提供全额连带责任保证担保。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为柳全涛、王东、广州威锐源投资合伙企业（有限合伙）。

（二）审议《关于公司拟向中国农业银行股份有限公司广州三元里支行申请人民币 300 万元的授信融资》

公司拟向中国农业银行股份有限公司广州三元里支行申请 300 万元的授信融资，授信期限为一年，自与银行签署合同之日算起。公司将根据实际业务需要 办理具体业务，最终发生额以实际签署的授信及借款合同为准。授权公司法定代表人柳全涛先生就此笔贷款代表公司签署相关文件，并由柳全涛先生及其配偶提供个人连带责任保证担保。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为柳全涛、王东、广州威锐源投资合伙企业（有限合伙）。

（三）审议《公司拟向中信银行股份有限公司广州白云支行申请人民币 1000 万 元授信融资》

公司拟向中信银行股份有限公司广州白云支行申请 1000 万元的授信融资， 授信期限为一年，自与银行签署合同之日算起。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的授信及借款合同为准。授权公司法定代表人柳全涛先生就此笔贷款代表公司签署相关文件，并由公司实际控制人柳全涛、王东先生及其配偶陈艳英、赵丽提供个人连带责任保证担保。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为柳全涛、王东、广州威锐源投资合伙企业（有限合伙）。

（四）审议《公司拟向工商银行股份有限公司广州西华路支行申请人民币 300 万元授信融资》

公司拟向工商银行股份有限公司广州西华路支行申请人民币 300 万元的授信融资，授信期限为一年，自与银行签署合同之日算起。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的授信及借款合同为准。授权公司法定代表人柳全涛先生就此笔贷款代表公司签署相关文件，并由柳全涛先生及其配偶提供个人连带责任保证担保。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为柳全涛、王东、广州威锐源投资合伙企业（有限合伙）。

（六）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易》

为补充公司流动资金，本公司与柳全涛、王东签订协议约定：（1）公司控股股东、实际控制人柳全涛拟在 800 万元人民币的额度内分多次临时借给公司及子公司广东威弗汽车科技有限公司使用，不收取利息，公司归还上次借款后，可以在借款额度内循环使用；（2）公司控股股东、实际控制人王东拟在总额度 500 万元人民币的额度内分多次临时借给公司及子公司广州威弗贸易有限公司使用，不收取利息，公司及子公司归还上次借款后，可以在借款额度内循环使用。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为柳全涛、王东、广州威锐源投资合伙企业（有限合伙）。

（七）审议《关于为子公司提供关联担保》

根据广州威尔弗汽车用品股份有限公司（以下简称“公司”）经营需

要，公司全资子公司广东威弗汽车科技有限公司拟向中国农业银行股份有限公司清远城南支行贷款 582 万元，公司与公司实际控制人柳全涛为该笔贷款提供连带责任保证担保，具体以签署的相关协议为准。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为柳全涛、王东、广州威锐源投资合伙企业（有限合伙）。

二、其他相关说明

除上述更正内容之外，公告其他内容均未发生变化。更正后的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（更正后）已与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告

广州威尔弗汽车用品股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日