

证券代码：830784

证券简称：威尔凯

主办券商：粤开证券

威尔凯电气（上海）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	无	0	0	无
出售产品、商品、提供劳务	无	0	0	无
委托关联人销售产品、商品	无	0	0	无
接受关联人委托代为销售其产品、商品	无	0	0	无
其他	与关联方上海上友电气科技有限公司发生厂房租赁业务	443,662.37	443,662.37	无
合计	-	443,662.37	443,662.37	-

(二) 基本情况

陈建义系威尔凯电气（上海）股份有限公司持股比例 5.07% 的股东；上海上友电气科技有限公司系陈建义控制的其他企业，预计 2023 年公司租用关联方上海上友电气科

技有限公司厂房，预计发生金额为 443,662.37 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

1、《关于预计 2023 年日常性关联交易议案》已经公司第四届董事会四次会议表决通过，该议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

议案表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：参与审议本议案的董事均不是该议案涉及事项的关联董事，不需要进行回避表决。

2、《关于预计 2023 年日常性关联交易议案》已经公司第四届监事会第四次会议表决通过，该议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

议案表决结果：3 票通过，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：参与审议本议案的监事均不是该议案涉及事项的关联监事，不需要进行回避表决。

（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

公司与关联方进行的厂房租赁的交易属于正常商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

预计 2023 年公司租用关联方上海上友电气科技有限公司厂房，预计发生金额为 443,662.37 元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

上述与关联方产生的厂房租赁的交易：系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述与关联方厂房租赁的交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务和经营成果有积极影响。

六、 备查文件目录

- （一）经与会董事签字的《威尔凯电气（上海）股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
- （二）经与会监事签字的《威尔凯电气（上海）股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

威尔凯电气（上海）股份有限公司

董事会

2023年6月20日