

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