

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）股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

一、具体关联交易情况：

- 1、公司全资子公司上海澜宸电气有限公司（以下简称“澜宸电气”）2022年因关联公司上海东宸科技集团有限公司经营需求为其提供借款，总金额388,000.00元，期限不超过1年，无利息。鉴于以上关联交易为短期借款且关联方在公司资金周转困难时向公司提供过借款未计算利息，并在承诺时间内按时还款，双方均未计算利息。
- 2、澜宸电气2022年因业务需要，与关联公司上海合信电气有限公司发生原材料采购业务，合计金额180,704.56元。
- 3、澜宸电气2022年因业务需要，与关联方周琛东发生资产销售业务，合计金额44,247.79元。

一、针对上述关联交易公司采取的整改及防范措施：

- 1、上述关联交易均未及时履行内部决策程序及信息披露义务，亦未及时告知主办券商，上述关联交易事项已提交公司第四届董事会第四次会议进行补充审议，尚需提交股东大会审议。
- 2、公司将进行深刻检讨，进一步加强公司治理，公司今后将严格按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》及公司相关管理制度的规定履行相应的程序，严格执行全国中小企业股份转让系统的各项规定制度，避免类似事件再次发生，切实保障投资者的利益。
- 3、定期组织培训，认真学习全国中小企业股份转让系统的各项制度和规定，

并严格执行《公司章程》、《关联交易管理制度》、《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》等规定，持续完善公司治理机制，不断提高业务素质和合规意识，杜绝类似事件的再次发生，切实保障投资者利益；把控资金风险，维护公司资产的完整和安全。

- 4、公司董事会将严格按照全国中小企业股份转让系统的相关规则要求、《公司章程》及公司《信息披露管理制度》等规定，及时履行相关审批程序和信息披露义务。
- 5、公司将加强同主办券商、会计师、律师的持续沟通，确保内部控制制度得到有效运行，确保公司运营合法合规，确保公司财务体系规范运行。
- 6、通过本次关联交易情况的发生，公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员充分认识到完善公司内部控制和信息披露的重要性，进一步提高了对关联交易的认识和防范意识。
- 7、公司将加强培训，持续完善公司治理机制，认真履行信息披露义务，确保不再发生类似事件，切实保障投资者利益，敬请广大投资者谅解。

（二）表决和审议情况

《关于补充确认关联交易的议案》已经公司第四届董事会第四次会议审议通过。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海东宸科技集团有限公司

住所：上海市奉贤区南桥镇环城西路 2258 号 4 幢-1

注册地址：上海市奉贤区市场监督管理局

注册资本：30,000,000.00

主营业务：许可项目：建设工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；电气安装服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园林绿化工程施工；市政设施管理；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电力电子元器件销售；电工仪器仪表销售；电线、电缆经营；光电子器件销售；消防器材销售；照明器具销售；机械电气设备销售；机械设备销售；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；金属材料销售；金属制品销售；医护人员防护用品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；信息系统集成服务；软件开发。（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）

法定代表人：周琛东

控股股东：周琛东

实际控制人：周琛东

关联关系：周琛东系公司全资子公司上海澜宸电气有限公司的执行董事、法定代表人，该公司系周琛东投资并实际控制的公司。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：上海合信电气有限公司

住所：上海市奉贤区钱桥镇金钱公路 4838 号 3 幢

注册地址：上海市奉贤区市场监督管理局

注册资本：15,000,000.00

主营业务：电气成套设备及配件、自动化控制设备、机电设备及配件、电子设备制造、加工、批发、零售。计算机、软件及辅助设备、电子零配件、怕配电设备及控制设备的批发、零售，图文设计、制作。机电设备安装、维修。计算机软件开发。

法定代表人：周琛东

控股股东：周琛东

实际控制人：周琛东

关联关系：周琛东系公司全资子公司上海澜宸电气有限公司的执行董事、法定代表人，该公司系周琛东投资并实际控制的公司。

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：周琛东

住所：上海市奉贤区江海花园 242 号 602 室

关联关系：周琛东系澜宸电气的执行董事、法定代表人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

- 1、公司与关联方进行的商品销售、出售资产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。
- 2、公司向关联方提供借款：鉴于以上关联交易为短期借款，并在承诺时间内按时还款，双方均未计算利息。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方商业交易行为，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。公司向关联方提供借款：鉴于以上关联交易为短期借款，并在承诺时间内按时还款，双方均未计算利息。

四、交易协议的主要内容

- 1、子公司上海澜宸电气有限公司 2022 年因关联公司上海东宸科技集团有限公司经营需求为其提供借款，总金额 388,000.00 元，期限不超过 1 年，无利息。
- 2、公司 2022 年因业务需要，向关联公司上海合信电气有限公司采购软启动器一

批，协议金额 224,196.00 元，结算金额 180,704.56 元。

- 3、公司向关联方周琛东出售一辆旧机动车，合同约定金额 50,000.00 元，实际以不含税 44,247.79 元的金额结算。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

- 1、上述与关联方产生的商品销售、出售资产的交易：系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。
- 2、上述公司向关联方提供借款：鉴于以上关联交易为短期借款，并在承诺时间内按时还款，双方均未计算利息。

（二）本次关联交易存在的风险

上述公司向关联方提供借款：此次为经营周转需要而发生的关联交易行为，虽未给公司生产经营造成损害，但该行为违反了《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》和《公司章程》的要求，未及时履行决策程序和信息披露义务。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

- 1、上述与关联方商品销售、出售资产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。
- 2、上述公司向关联方提供借款：此次为经营周转需要而发生的关联交易行为，虽未给公司生产经营造成损害，但该行为违反了《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》和《公司章程》的要求，未及时履行决策程序和信息披露义务。关联方已于承诺期内向公司归还了全部借款。上述关联交易并未对公司的经营和发展造成不利影响。

六、备查文件目录

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》

威尔凯电气（上海）股份有限公司

董事会

2023年6月20日