

证券代码：430241

证券简称：威林科技

主办券商：长江承销保荐

武汉威林科技股份有限公司
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 2023 年 3 月 23 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，并提交 2022 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 23 日在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）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-010）。

因公司拟新增 2 家关联企业业务往来，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	采购商品及服务	49,500,000	14,362,259.88	10,000,000	59,500,000	26,930,024.25	预计 2023 年业务量增加，购买关联方原材料及产成品增加
出售产品、商品、提供劳务	销售商品及服务	80,000,000	26,154,536.16	5,000,000	85,000,000	17,044,207.50	预计 2023 年关联方委托公司生产的商品增加
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	关联方通 过其他公 司向本 公司及本 公司子公 司销售 原材料	7,000,00 0	5,603,989.2 2		7,000,00 0	4,689,344.6 2	
合计	-	136,500, 000	46,120,785. 26	15,000,0 00	151,500, 000	48,663,576. 37	

（二）基本情况

1、关联方基本情况

（1）秦皇岛市首耐新材料有限公司

历史名称：秦皇岛首钢黑崎耐火材料有限公司

注册地址：秦皇岛市海港区杜庄镇蒋家洼村

法定代表人：赵伟

与公司的关联关系：公司控股股东、实控人控制的公司

（2）马鞍山利尔开元新材料有限公司

注册地址：安徽省马鞍山市经济技术开发区雨田路 151 号

法定代表人：赵继增

与公司的关联关系：公司控股股东、实控人控制的公司

2、本次新增预计 2023 年日常性关联交易明细

类别	关联方	预计发生金额
关联采购	秦皇岛市首耐新材料有限公司	1000 万元
关联销售	马鞍山利尔开元新材料有限公司	500 万元

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年6月26日，公司召开第四届董事会第七次会议审议《关于新增预计2023年日常性关联交易的议案》，关联董事赵伟、颜浩、郭鑫、何枫回避表决，出席董事会的无关联董事人数不足三人，该议案直接提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

（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

上述关联交易属于正常的经营性行为或商业行为，遵循公允定价或市场定价的原则，价格系在市场价格基础上由双方协商确定，交易价格公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情况，亦不存在损害公司和其他股东权益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2023年日常关联交易范围内，公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易均是公司的正常业务，公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格进行定价和交易，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和非关联方股东利益的行为，将会对公司未来的经营成果和财务状况产生积极影响。

六、 备查文件目录

（一）《武汉威林科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

武汉威林科技股份有限公司

董事会

2023年6月27日