

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

公司子公司云南康益环保有限公司因公司经营需要预计与关联方个旧金冶再生科技有限责任公司发生销售原材料的关联交易。预计 2023 年度交易金额 20,000,000.00 元。

因公司业务需要，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							
出售产品、商品、提供劳务	出售原材料	0	0	20,000,000	20,000,000	0	
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							
合计	-	0	0	20,000,000	20,000,000	0	

（二）基本情况

1、关联交易基本情况：

公司子公司云南康益环保有限公司因公司经营需要预计与关联方个旧金冶再生科技有限责任公司发生销售原材料的关联交易。预计 2023 年度交易金额 20,000,000.00 元。

2、关联方基本情况：

名称：个旧金冶再生科技有限责任公司

住所：云南省红河州个旧市鸡街镇火谷都下寨

注册地址：云南省红河州个旧市鸡街镇火谷都下寨

注册资本：30,000,000 元

主营业务：常用有色金属冶炼；对外贸易

控股股东：余镕材

实际控制人：余镕材

关联关系：云南康益环保有限公司为威尔凯电气（上海）股份有限公司全资子公司，余镕材为威尔凯电气（上海）股份有限公司实际控制人同时也是个旧金冶再生科技有限责任公司实际控制人。

信用情况：不是失信被执行人。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

《关于补充预计关联交易的议案》已经公司第四届董事会六次会议表决通过，该议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

议案表决结果：4 票通过，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决。

回避表决情况：参与审议本议案的董事余镕材为关联交易公司实际控制人，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) 定价依据

公司与关联方进行的销售原材料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。

(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。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司子公司云南康益环保有限公司因公司经营需要预计与关联方个旧金冶再生科技有限责任公司发生销售原材料的关联交易，预计 2023 年度发生额为人民币 20,000,000.00 元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述与关联方产生的原材料销售的交易：系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

本次关联交易不会对公司经营产生风险。

本次关联交易对公司经营及财务产生积极影响。

六、 备查文件目录

《威尔凯电气（上海）股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

威尔凯电气（上海）股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 7 日