

证券代码：833724

证券简称：威尔弗

主办券商：国海证券

广州威尔弗汽车用品股份有限公司
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

为补充公司流动资金，本公司与柳全涛、王东签订协议约定：（1）公司控股股东实际控制人柳全涛拟在 300 万元人民币的额度内分多次临时借给公司及子公司清远威尔弗汽车用品制造有限公司使用，不收取利息，公司归还上次借款后，可以在借款额度内循环使用；（2）公司控股股东、实际控制人王东拟在总额度 200 万元人民币的额度内分多次临时借给公司及子公司清远威尔弗汽车用品制造有限公司使用，不收取利息，公司及子公司归还上次借款后，可以在借款额度内循环使用。

因业务需要，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							
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	股东向公司或子公司提供借款	13,000,000	7,450,390	5,000,000	18,000,000	91,946.00	依据资金的实际需求
合计	-	13,000,000	7,450,390	5,000,000	18,000,000	91,946.00	-

（二）基本情况

为补充公司流动资金，本公司与柳全涛、王东签订协议约定：（1）公司控股股东实际控制人柳全涛拟在 300 万元人民币的额度内分多次临时借给公司及子公司清远威尔弗汽车用品制造有限公司使用，不收取利息，公司归还上次借款后，可以在借款额度内循环使用；（2）公司控股股东、实际控制人王东拟在总额度 200 万元人民币的额度内分多次临时借给公司及子公司清远威尔弗汽车用品制造有限公司使用，不收取利息，公司及子公司归还上次借款后，可以在借款额度内循环使用。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 11 月 10 日召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于新增预计 2023 年日常性关联交易的议案》，仍需提交 2023 年第二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） 定价依据

该关联交易为公司经营发展所需，均属合理必要，公司与各关联方发生的关联交易在自愿平等的基础上达成一致，本着公开、公平、公正的原则，按照市场公允价格进行交易，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

（二） 交易定价的公允性

公司与各关联方发生的关联交易在自愿平等的基础上达成一致，本着公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

为补充公司流动资金，本公司与柳全涛、王东签订协议约定：（1）公司控股股东实际控制人柳全涛拟在 300 万元人民币的额度内分多次临时借给公司及子公司清远威尔弗汽车用品制造有限公司使用，不收取利息，公司归还上次借款后，可以在借款额度内循环使用；（2）公司控股股东、实际控制人王东拟在总额度 200 万元人民币的额度内分多次临时借给公司及子公司清远威尔弗汽车用品制造有限公司使用，不收取利息，公司及子公司归还上次借款后，可以在借款额度内循环使用。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司业务发展所需，具备必要性和合理性，为支持公司的发展所作出的使公司受益的行为，有利于公司的生产经营，有助于公司顺利获得发展所需流动资金，促进公司快速健康发展，不会对公司构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益的情形。

六、 备查文件目录

《广州威尔弗汽车用品股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

广州威尔弗汽车用品股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 13 日