

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）。

公司于 2023 年 6 月 26 日召开第四届董事会第七次会议，审议了《关于新增预计 2023 年日常性关联交易的议案》，并提交 2023 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 27 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《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-035）。

公司于 2023 年 8 月 22 日召开第四届董事会第八次会议，审议了《关于新增预计 2023 年日常性关联交易的议案》，并提交 2023 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 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《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-041）。

因公司生产经营需要，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 | 采购商品及服务 | 83,000,000.00 | 43,685,198.68 | 9,000,000.00 | 92,000,000.00 | 26,930,024.25 | 预计 2023 年业务量增加，购买关联方原材 |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 销售商品及服务 | 105,000,000.00 | 68,527,741.12 | 11,500,000.00 | 116,500,000.00 | 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 | 1、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；2、子公司向关联方出租房屋 | 21,500,000.00 | 7,922,856.01 | | 21,500,000.00 | 4,689,344.62 | 预计 2023 年购买关联方原材料增加 |
| 合计 | - | 209,500,000.00 | 120,135,795.81 | 20,500,000.00 | 230,000,000.00 | 48,663,576.37 | |

（二）基本情况

1、关联方基本情况

关联方名称：日照瑞华新材料科技有限公司

注册地址：山东省日照市岚山虎山镇镇江路

法定代表人：赵伟

与公司的关联关系：公司董事长控制的公司

2、增加预计 2023 年日常性关联交易明细

单位：人民币万元

| 类别 | 关联方名称 | 原预计金额 | 本次新增预计发生金额 | 调整后预计发生金额 |
|------|----------------|-------|------------|-----------|
| 关联采购 | 日照瑞华新材料科技有限公司 | / | 900 | 900 |
| 关联销售 | 秦皇岛市首耐新材料有限公司 | / | 50 | 50 |
| 关联销售 | 海城利尔麦格西塔材料有限公司 | / | 100 | 100 |
| 关联销售 | 北京利尔高温材料股份有限公司 | 7000 | 1000 | 8000 |

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年11月29日，公司召开第四届董事会第十次会议审议《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年第四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

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。

（二） 交易定价的公允性

上述日常性关联交易采用市场定价原则，依据公平、公正、公开原则确定交易价格，定价公允，不存在侵害中小股东及公司利益的行为。

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十次会议决议》。

武汉威林科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 30 日