

证券代码：831070

证券简称：威尔圣

主办券商：东北证券

厦门威尔圣电气股份有限公司

关于预计 2024 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

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	(2023) 年与关联方实际发生金额	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	中低压元器件等产品销售	8,000,000	2,332,039.41	关联方预计需求增加
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	厂房租赁	500,000	360,000	市场行情调整
其他	物业管理费	200,000	54,000	市场行情调整
其他	宿舍租金及水电费	100,000	15,036.52	预计员工增加
合计	-	8,800,000	2,761,075.93	-

注：2023 年关联交易实际发生额未经审计，最终数据以 2023 年度报告审计数据为准。

（二）基本情况

公司预计 2024 年度将对控股股东厦门闽光电气实业有限公司发生金额不超过 800 万元的中低压元器件等产品的销售。厦门闽光电气实业有限公司为公司控股股东，公司董事长蔡品花是厦门闽光电气实业有限公司的董事长，本次交易构成关联交易。

公司与厦门闽光物业管理有限公司于 2023 年签订了《厂房租赁协议》，厦门闽光物业管理有限公司将位于厦门市同安区祥平街道同盛北路 96 号 3#厂房第二层，租赁面积为 3000 平方米，以 10 元/m²/月的租金出租给公司，共计 36 万元/年。现因市场行情调整，公司与厦门闽光物业管理有限公司拟签订补充协议，年租金变更为 50 万元/年。公司董事长蔡品花是厦门闽光物业管理有限公司的执行董事，公司董事陈俊霖为厦门闽光物业管理有限公司的监事，本次交易构成关联交易。

公司拟与厦门闽光物业管理有限公司签订《物业管理合同》，厦门闽光物业管理有限公司提供租赁物业公共区域及配套设施的维护保养、公用水电支出、垃圾清理等物业服务，上述物业管理费为 20 万元/年。公司董事长蔡品花是厦门闽光物业管理有限公司的执行董事，公司董事陈俊霖为厦门闽光物业管理有限公司的监事，本次交易构成关联交易。

公司拟与厦门闽光物业管理有限公司签订《宿舍租赁合同》，厦门闽光物业管理有限公司将部分宿舍出租给公司员工使用，按实际使用间数及水电实际用量，预计 10 万元/年。公司董事长蔡品花是厦门闽光物业管理有限公司的执行董事，公司董事陈俊霖为厦门闽光物业管理有限公司的监事，本次交易构成关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 1 月 31 日，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过《公司关于预计 2024 年出售产品日常性关联交易的议案》，董事以 4 票通过、0 票反对、0 票弃权通过了该议案，董事长蔡品花作为关联董事回避表决；会议审议通过《公司关于预计 2024 年厂房租赁、物业管理费及水电费日常性关联交易的议案》，董事以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权通过了该议案，董事长蔡品花、董事陈俊霖作为关联董事回避表决。前述议案将提交 2024 年第一次临时股东大会审议，该议案经股东大会审议通过后生效。

(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

公司上述关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，交易价格参考市场价格为定价依据。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计 2024 年度日常性关联交易范围内，由公司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

本次关联交易系公司发展需要，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

厦门威尔圣电气股份有限公司第四届董事会第八次会议决议

厦门威尔圣电气股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 8 日