

证券代码：873061

证券简称：威特力

主办券商：国融证券

上海威特力焊接设备制造有限公司

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	购买原材料	300,000.00	207,037.14	公司经营计划和发展的需要。
出售产品、商品、提供劳务	出售商品	250,000.00	88,137.59	公司经营计划和发展的需要。
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				
合计	-	550,000.00	295,174.73	-

(二) 基本情况

1、上海威特力热管散热器股份有限公司

住所：上海市奉贤区华松路 581 号 2 栋一层

法定代表人：姚勇

注册资本：500 万元

主营业务：热管散热器设计、制造、销售服务，电源设备、电力半导体器件散热器、热管换热器、机电设备控温系统销售服务。

关联关系：上海威特力热管散热器股份有限公司是本公司实际控制人控制的其他企业。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年3月5日，公司召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，关联董事王华生、尤志春回避表决，3票同意，占有表决权董事人数的100%，本议案尚需提交2024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） 定价依据

公司与上述关联方的交易价格是参照市场定价协商制定的，不存在损害公司和股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易价格公允、合理，对公司经营无不利影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2024年日常性关联交易范围内，根据公司的具体业务签署相关合同。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是为了满足公司的正常生产经营，是合理必要的。上述关联交易不存在损害公司利益和其他股东利益的情形，对公司的发展没有负面影响。

六、 备查文件目录

《上海威特力焊接设备制造股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》

上海威特力焊接设备制造股份有限公司

董事会

2024年3月5日