

证券代码：872298

证券简称：威海顺意

主办券商：太平洋证券

威海顺意电机股份有限公司

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 年度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	电容器、机座、端盖、硅钢片加工费	3,600,000.00	1,277,278.81	预计市场可能有效拓展，业务需要。
出售产品、商品、提供劳务	电机、硅钢片下脚料	3,200,000.00	1,417,720.90	预计市场可能有效拓展，业务需要。。
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	专利许可使用费	600,000.00	256,776.97	预计市场可能有效拓展，业务需要。。
合计	-	7,400,000.00	2,951,776.68	-

（二）基本情况

（1）文登区凯博电工器材厂

注册地址：文登区张家产镇英雄路 9-1 号

实际控制人：徐东山

主营业务：电容器制造

（2）文登市富顺电机配件加工厂

注册地址：文登区张家产镇山阴沟村 57 号

实际控制人：徐东兴

主营业务：机壳、端盖、硅钢片

（3）威海徐氏电机技术研究所（普通合伙）

注册地址：文登区张家产镇英雄路 9-1 号

实际控制人：徐东旭

主营业务：电机及部件研究、设计、技术成果转化。

（4）威海太乙电机科技有限公司

注册地址：山东省威海市文登经济开发区珠海东路 31 号

实际控制人：马琮淦

经营范围一般项目：微特电机及组件制造；电动机制造；电机制造；电气设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

2、关联关系

董事徐东升与威海徐氏电机技术研究所（普通合伙）实际控制人徐东旭及文登区凯博电工器材厂实际控制人徐东山为兄弟关系；董事田利飞与文登市富顺电机配件加工厂实际控制人徐东兴为舅舅关系；威海太乙电机科技有限公司系威海顺意电机股份有限公司参股公司。

3、关联交易情况

（1）公司 2023 年度采购文登区凯博电工器材厂电容器金额为 1,198,504.91 元，2024 年度预计发生交易额 3,000,000.00 元。

(2) 公司 2023 年度采购文登市富顺电机配件加工厂铸件及矽钢片加工费金额为 78,773.90 元；2024 年度预计发生交易额 600,000.00 元；公司 2023 年度向文登市富顺电机配件加工厂销售下角料 78,773.90 元，2024 年度预计发生交易额 200,000.00 元。

(3) 公司 2023 年度与威海徐氏电机技术研究所（普通合伙）发生专利许可使用费 256,776.97 元，2024 年度预计发生交易额 600,000.00 元。

(4) 公司 2023 年度向威海太乙电机科技有限公司销售电机 1,338,974.00 元，2024 年度预计发生交易额 3,000,000.00 元。

二、审议情况

(一) 表决和审议情况

威海顺意电机股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决情况：董事徐东升、田利飞涉及关联关系，回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(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

上述关联交易价格根据市场价格协商制定。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易为公司与关联方进行的日常性经营相关的关联交易，属于正常的商业行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，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利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常性关联交易的金额范围内，将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

本次预计的 2024 年度日常性关联交易，系公司正常业务往来，不存在损害挂牌公司和其他股东的利益行为，上述交易是公允的、必要的。

六、备查文件目录

（一）《威海顺意电机股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

威海顺意电机股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日