

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	采购商品及服务	80,000,000	48,318,629.67	预计 2024 年业务量增加，购买关联方原材料及产成品增加
出售产品、商品、提供劳务	销售商品及服务	130,000,000	69,738,008.80	预计 2024 年关联方委托公司生产的商品增加
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	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	3,000,000	1,639,797.60	
合计	-	213,000,000	119,696,436.07	-

(二) 基本情况

预计 2024 年日常性关联交易明细

类别	关联方	预计发生金额
关联采购	公司控股股东北京利尔高温材料股份有限公司及其控制的企业：北京利尔高温材料股份有限公司、洛阳利尔功能材料有限公司、海城利尔麦格西塔材料有限公司、上海利尔耐火材料有限公司、辽宁利尔镁质合成材料股份有限公司等	5000 万元
关联采购	公司董事长赵伟控制的企业宁波众利汇鑫创业投资合伙企业（有限合伙）及其控制的子公司、孙公司：湖州瑞联信息技术有限公司舞阳分公司、苏州盛曼特新材料有限公司、苏州易秩创序材料科技有限公司等	3000 万元
关联销售	公司控股股东北京利尔高温材料股份有限公司及其控制的企业：北京利尔高温材料股份有限公司、洛阳利尔功能材料有限公司、海城利尔麦格西塔材料有限公司、上海利尔耐火材料有限公司、辽宁利尔镁质合成材料股份有限公司等	13000 万元
其他关联交易	苏州易秩创序材料科技有限公司	300 万元

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第十二次会议审议《关于预计 2024 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 年年度股东大会审议。

2024 年 4 月 26 日，公司第四届监事会第八次会议审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，关联监事李洛州、刘雷回避表决，该议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(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

公司与关联方的关联交易行为遵循公平、自愿的商业原则，关联交易价格依据市场方式公允定价，公司独立性没有因关联交易受到影响，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

(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经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，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，公司经营管理层根据业务开展需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不会损害公司和股东利益，不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易对上述关联方形成依赖。

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十二次会议决议》；
- (二)《武汉威林科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

武汉威林科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日