

证券代码：833724

证券简称：威尔弗

主办券商：国海证券

广州威尔弗汽车用品股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次交易为偶发性关联交易。

为了更好地管理公司资金运作，保障公司健康平稳运营，根据公司的实际经营状况和资金需求情况，公司拟向中国银行股份有限公司广州东山支行、工商银行股份有限公司广州西华路支行分别申请授信，具体情况如下：

1. 公司拟向中国银行股份有限公司广州东山支行申请人民币 600 万元的授信融资，授信期限为一年，自与银行签署合同之日算起。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的授信及借款合同为准。公司授权公司法定代表人柳全涛先生就此笔贷款代表公司签署相关文件，并由柳全涛、陈艳英、王东及公司 100%控股子公司广州威弗贸易有限公司、广东威弗汽车科技有限公司、清远威尔弗汽车用品制造有限公司为上述授信融资提供连带责任保证担保（具体依据银行要求视情况提供担保）。

2. 公司拟向工商银行股份有限公司广州西华路支行申请人民币 500 万元的授信融资，授信期限为一年，自与银行签署合同之日算起。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的授信及借款合同为准。授权公司法定代表人柳全涛就此笔贷款代表公司签署相关文件，并由柳全涛先生及其配偶提供个人连带责任保证担保（具体依据银行要求视情况提供担保）。

上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将在授信额度内视公司需求而确定。

（二）表决和审议情况

2024年4月29日召开第三届董事会第十一次会议审议通过《关于公司拟向银行申请授信融资的议案》

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：广州威弗贸易有限公司

住所：广州市白云区大源街大南坑街35号201室

注册地址：广州市白云区大源街大南坑街35号201室

注册资本：50万元

主营业务：商品批发贸易（许可审批类商品除外）；非许可类医疗器械经营；贸易代理；环保设备批发；汽车零配件批发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；百货零售（食品零售除外）；汽车零配件零售；环保技术开发服务；环保技术推广服务；许可类医疗器械经营

法定代表人：王东

控股股东：广州威尔弗汽车用品股份有限公司

实际控制人：广州威尔弗汽车用品股份有限公司

关联关系：该法人单位为广州威尔弗汽车用品股份有限公司 100%控股子公司

信用情况：不是失信被执行人

2.法人及其他经济组织

名称：清远威尔弗汽车用品制造有限公司

住所：清远市清新区太和镇107国道北296号烧成车间成型车间首层

注册地址：清远市清新区太和镇 107 国道北 296 号烧成车间成型车间首层

注册资本：4,000,000

主营业务：一般项目：汽车零部件及配件制造；金属结构制造；模具制造；密封件制造；有色金属合金制造；橡胶制品制造；机械零件、零部件加工；工业设计服务；玻璃纤维增强塑料制品制造；塑料制品制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；五金产品批发；五金产品零售；橡胶制品销售；金属制品销售；模具销售；塑料制品销售；有色金属合金销售；玻璃纤维增强塑料制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：王东

控股股东：广州威尔弗汽车用品股份有限公司

实际控制人：广州威尔弗汽车用品股份有限公司

关联关系：该法人单位为广州威尔弗汽车用品股份有限公司 100%控股子公司

信用情况：不是失信被执行人

3.法人及其他经济组织

名称：广东威弗汽车科技有限公司

住所：清远市清城区龙塘镇 253 省道 21 号红润谷科技产业园 59 号 1 层

注册地址：清远市清城区龙塘镇 253 省道 21 号红润谷科技产业园 59 号 1 层

注册资本：1000 万元

主营业务：一般项目：汽车零部件及配件制造；金属结构制造；模具制造；模具销售；密封件制造；橡胶制品制造；橡胶制品销售；新材料技术研发；有色金属合金制造；有色金属合金销售；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；工业设计服务；玻璃纤维增强塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；塑料制品制造；塑料制品销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；金属制品研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：柳全涛

控股股东：广州威尔弗汽车用品股份有限公司

实际控制人：广州威尔弗汽车用品股份有限公司

关联关系：该法人单位为广州威尔弗汽车用品股份有限公司 100%控股子公司

信用情况：不是失信被执行人

4.自然人

姓名：柳全涛

住所：广州市白云区同和镇

关联关系：广州威尔弗汽车用品股份有限公司控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

5.自然人

姓名：王东

住所：广州市白云区同和镇

关联关系：广州威尔弗汽车用品股份有限公司控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易不涉及定价。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易，未收取任何费用，系公司股东对公司发展的支持，不存在损害公司、股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

为了更好地管理公司资金运作，保障公司健康平稳运营，根据公司的实际经营状况和资金需求情况，公司拟向中国银行股份有限公司广州东山支行、工商银行股份有限公司广州西华路支行分别申请授信，具体情况如下：

1. 公司拟向中国银行股份有限公司广州东山支行申请人民币 600 万元的授信融资，授信期限为一年，自与银行签署合同之日算起。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的授信及借款合同为准。公司授权公司法定代表人柳全涛先生就此笔贷款代表公司签署相关文件，并由柳全涛、陈艳英、王东及公司 100%控股子公司广州威弗贸易有限公司、广东威弗汽车科技有限公司、清远威尔弗汽车用品制造有限公司为上述授信融资提供连带责任保证担保（具体依据银行要求视情况提供担保）。

2. 公司拟向工商银行股份有限公司广州西华路支行申请人民币 500 万元的授信融资，授信期限为一年，自与银行签署合同之日算起。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的授信及借款合同为准。授权公司法定代表人柳全涛就此笔贷款代表公司签署相关文件，并由柳全涛先生及其配偶提供个人连带责任保证担保（具体依据银行要求视情况提供担保）。

上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将在授信额度内视公司需求而确定。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易是为了公司解决资金周转问题向银行申请借款，并由关联股东担保而发生的。该关联交易满足公司的业务发展需要，有利于公司的经营发展，不存在损害公司及其股东的利益。上述关联交易有利于改善公司财务状况，解决公司经营性资金需要，为公司业务发展起了积极作用，符合公司和全体股东的利益，不会对公司独立性产生不利影响。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易有利于改善公司财务状况，解决公司经营性资金需要，为公司业务发展起了积极作用。

六、备查文件目录

《广州威尔弗汽车用品股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广州威尔弗汽车用品股份有限公司

董事会

2024年4月29日