

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股份有限公司
关于新增 2024 年预计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

本公司于 2024 年 3 月 5 日召开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》，并于 2024 年 3 月 21 日经 2024 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-003）。

因业务发展需要，本次需新增预计日常性关联交易，具体情况如下：

单位：元

关 联 交 易类别	主要 交易 内容	原预计金额	累计已发生 金额	新增预计发 生金额	调整后预计 发生金额	上年实际发 生金额	调整后预 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	234,922.99	300,000.00	600,000.00	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	131,242.31	0.00	250,000.00	88,137.59	公司经营 计划和发 展的需要

委托关 联人销 售产品、 商品							
接受关 联人委 托代为 销售其 产品、商 品							
其他							
合计	-	550,000.00	366,165.30	300,000.00	850,000.00	295,174.73	

（二） 基本情况

1、关联方：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

注册资本：500 万元

法定代表人：姚勇

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。

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

3、履约能力

上海威特力热管散热器股份有限公司是依法存续的公司，经营情况和财务状况正常，有良好的发展前景，在日常交易中能按照协议履约，具有良好的履约能力。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 8 月 22 日，公司召开了第七届董事会第五次会议，审议通过《关于增加 2024 年预计日常关联交易议案》，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%。

（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来签署相关合同。

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五次会议决议》

上海威特力焊接设备制造股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日