

证券代码：872893

证券简称：威易发

主办券商：开源证券

## 无锡威易发精密机械股份有限公司

### 关于确认公司最近三年一期关联交易公告

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

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，出于审慎原则，并为了更好保护股东特别是中小股东的利益，公司对最近三年及一期（2021年、2022年、2023年、2024年1-6月）关联交易进行再次确认。

##### （二）表决和审议情况

公司于2024年9月20日召开第三届董事会第三次会议审议通过《关于确认公司最近三年一期关联交易公告》议案。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权；关联董事王征豫、蒋红亮、刘立璞回避表决。

公司现任董事陈颖、林赫、孙建江对本议案发表了同意的独立意见。

公司于2024年9月20日召开第三届监事会第三次会议审议通过《关于确认公司最近三年一期关联交易公告》议案。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案尚需提交股东大会审议。

##### （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：抚州发那特机械科技有限公司

住所：江西省抚州市东乡区渊山岗经济开发区中基产业园

注册地址：江西省抚州市东乡区渊山岗经济开发区中基产业园

注册资本：1500 万

主营业务：许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：汽车零部件及配件制造，金属表面处理及热处理加工，黑色金属铸造，锻件及粉末冶金制品制造，锻件及粉末冶金制品销售，汽车零配件批发，汽车零配件零售，五金产品研发，五金产品制造，五金产品批发，金属材料制造，金属材料销售，汽车零部件研发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：刘立璞

控股股东：刘立璞

实际控制人：刘立璞

关联关系：是本公司实际控制人、董事刘立璞实际控制的公司。

信用情况：不是失信被执行人

## 2.法人及其他经济组织

名称：无锡发那特机械科技有限公司

住所：无锡市梅育路 108 号

注册地址：无锡市梅育路 108 号

注册资本：200 万元

主营业务：机械制造领域的技术开发、技术服务；通用机械及配件的加工、生产及销售；电气机械及器材、五金、计算机及辅助设备、金属材料、通讯设备（不含卫星电视广播地面接收设备及发射装置）的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：高欢

控股股东：刘立璞

实际控制人：刘立璞

关联关系：是本公司实际控制人、董事刘立璞实际控制的公司。

信用情况：不是失信被执行人

### 3.法人及其他经济组织

名称：广州市钜岚汽车配件有限公司

住所：广州番禺区石楼镇珠江路 77 号

注册地址：广州番禺区石楼镇珠江路 77 号

注册资本：100 万

主营业务：商品批发贸易（许可审批类商品除外）；技术进出口；家用电器批发；化工产品批发（危险化学品除外）；汽车零配件批发；五金产品批发；贸易咨询服务；市场调研服务；商品信息咨询服务；电子产品批发；摩托车零配件批发；日用器皿及日用杂货批发；建材、装饰材料批发；纺织品、针织品及原料批发；货物进出口（专营专控商品除外）；工艺品批发（象牙及其制品除外）；

法定代表人：周廷碧

控股股东：周廷碧

实际控制人：周廷碧

关联关系：是本公司实际控制人、董事长王征豫的配偶的母亲周廷碧控制，并担任执行董事兼总经理。

信用情况：不是失信被执行人

### 4.法人及其他经济组织

名称：锦翰网络科技（广州）有限公司

住所：广州市海珠区新港东路 1068 号 2409 房

注册地址：广州市海珠区新港东路 1068 号 2409 房

注册资本：500 万

主营业务：互联网数据服务；互联网安全服务；电子产品销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；五金产品零售；五金产品批发；摩托车及零配件零售；摩托车及零配件批发；汽车装饰用品销售；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；机

械设备销售;金属制品 销售;化工产品销售（不含许可类化工产品）;农业机械销售;网络技术服务;货物进出口; 技术进出口。

法定代表人：罗妍艺

控股股东：罗妍艺

实际控制人：罗妍艺

关联关系：是本公司实际控制人、董事长、王征豫妻子持股 100%的公司。

信用情况：不是失信被执行人

### 5.法人及其他经济组织

名称：无锡市润东机电销售有限公司

住所：无锡市新区旺庄路 90 号

注册地址：无锡市新区旺庄路 90 号

注册资本：50 万

主营业务：普通机械及配件、电器机械及器材、五金交电、化工产品（不含危险品）、 润 滑油、金属材料、阀门、木材、建筑材料、电子产品及通信设备（不含限制项目）、 针 纺织品、自动化办公设备的销售；危险化学品经营（凭有效许可证所列范围和方式经 营）；普通货运（限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展 经营活动）。

法定代表人：蒋洪如

控股股东：蒋洪如

实际控制人：蒋洪如

关联关系：是本公司实际控制人、董事、总经理蒋红亮兄弟蒋洪如实际控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

公司与关联方进行的是日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循 有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格是按市场方式确定，定价公

允合理，不存在损害公司和股东的利益行为。

## （二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，价格公允。

## 四、交易协议的主要内容

### （1）关联销售

报告期内，公司向关联方销售情况如下：

关联方	关联交易类别	主要内容	2024年1-6月 与关联方实际发生金额	2023年与关联方实际发生金额	2022年与关联方实际发生金额	2021年与关联方实际发生金额
抚州发那特机械科技有限公司	出售产品、商品、提供劳务	出售金属密封环、镍基合金密封环	1,315,923.07	645,877.01	11,638.58	
广州市钜岚汽车配件有限公司	出售产品、商品、提供劳务	出售金属密封环、镍基合金密封环	96,398.24	109,971.68	50,194.69	

锦翰网络科技（广州）有限公司	出售产品、商品、提供劳务	出售金属密封环			36,336.28	2,654.87
无锡发那特机械科技有限公司	出售产品、商品、提供劳务	出售金属密封环、镍基合金密封环			24,591.45	14,942.53
	其他					
	合计	-	1,412,321.31	755,848.69	122,761.00	17,597.40

### （2）关联采购

报告期内，公司向关联方采购情况如下：

关联方	关联交易类别	主要交易内容	2024年1-6月与关联方实际发生金额	2023年与关联方实际发生金额	2022年与关联方实际发生金额	2021年与关联方实际发生金额
无锡市润东机电销售有限公司	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	磨削液	78,849.56	124,407.08	36,796.46	42,053.10

### （3）关联方应收应付款项

关联方应收款项

项目	关联方	2024年1-6月	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
----	-----	-----------	-------------	-------------	-------------

名称		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	抚州发那特机械科技有限公司	1,613,005.05	80,650.25	706,896.00	35,344.80	13,151.60	657.58		
	广州市钜岚汽车配件有限公司	53,500.00	2,675.00	46,968.00	2,348.40	56,720.00	2,836.00		
	锦翰网络科技有限公司(广州)有限公司						0.00		
	无锡发那特机械科技有限公司			0.40	0.04	15,963.40	798.17	16,885.00	844.25
合计		1,666,505.05	83,325.25	753,864.40	37,693.24	85,835.00	4,275.75	16,885.00	844.25

## 关联方应付款项

项目名称	关联方	2024年1-6月	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
		账面余额	账面余额	账面余额	账面余额
应付账款	无锡市润东机电销售有限公司		26,283.19		
其他应付款	锦翰网络科技有限公司(广州)有限公司			56,720.00	
合计		0.00	26,283.19	56,720.00	0.00

## 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所需。

(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

以上关联交易是合理、必要的，对公司的正常运营和发展有积极的影响。公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不影响公司业务的独立性。

六、备查文件目录

《无锡威易发精密机械股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《无锡威易发精密机械股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

无锡威易发精密机械股份有限公司

董事会

2024年9月24日