

证券代码：839085

证券简称：广东威林

主办券商：太平洋证券

## 广东威林科技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

因公司生产经营需要，公司与徐丹、王秀芳共同出资成立惠州威旺科技有限公司，公司持股 30%，该公司成为公司新增关联方。现公司新增向关联方惠州威旺科技有限公司采购原材料预计不超过 800 万元。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2024 年 11 月 19 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于向惠州威旺科技有限公司采购暨关联交易的议案》，5 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案无需提交公司股东大会审议。

#### （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：惠州威旺科技有限公司

住所：惠州市惠城区水口街道确廷路 2 号（威林工业区）4 号楼 4 层

注册地址：惠州市惠城区水口街道确廷路 2 号（威林工业区）4 号楼 4 层

注册资本：1000 万人民币

主营业务：一般项目：家用电器研发；家用电器制造；电子产品销售；家用电器销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；电器辅件制造；机械设备研发；集成电路芯片设计及服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；

货物进出口；国内贸易代理；进出口代理。（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：徐丹

控股股东：徐丹

实际控制人：徐丹

关联关系：公司持股 30%的参股公司

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

公司与上述关联方发生的关联交易，遵循公开、公平、公正的原则；其定价方法为依据市场公允价格确定；其结算方式为协议结算。

#### （二）交易定价的公允性

上述关联交易定价以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。

### 四、交易协议的主要内容

公司将根据日常生产经营的实际需要，与前述关联方签订合同。

### 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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，将按照公允的市场定价原则执行，交易过程公开透明，是合理及必要的。

#### （二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方是互利双赢的平等关系，不会对公司造成任何风险，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因为本次关联交易受到影响。

#### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易未对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

### 六、备查文件目录

《广东威林科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

广东威林科技股份有限公司

董事会

2024年11月19日