

证券代码：872315 证券简称：威骏股份 主办券商：西部证券

威骏（湖北）高新实业股份有限公司
关于预计 2025 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 2025 年发生金额	2024 年年初至披露日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	孙公司骏威（上海）实业有限公司向徐州万卓五金工具制造有限公司采购	1,000,000	200,180.40	预计采购增加
出售产品、商品、提供劳务				
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				
合计	-	1,000,000	200,180.40	-

（二） 基本情况

1. 关联方基本情况

名称：徐州万卓五金工具制造有限公司

注册地址：江苏省徐州市铜山区大彭镇工业园 35 号

法定代表人：徐实现

经营范围：金属工具、切削工具、电动工具制造、销售。（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）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；餐饮服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；新兴能源技术研发；储能技术服务；太阳能发电技术服务；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售（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）

2. 关联关系

徐州万卓五金工具制造有限公司的实际控制人徐实现与公司实际控制人徐琪为兄弟关系，徐实现为公司关联自然人，徐州万卓五金工具制造有限公司为公司关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除挂牌公司及其控股子公司以外的法人或其他组织。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年12月9日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于预计2025年日常性关联交易》的议案，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票，关联董事徐琪、陆玲玲回避表决。该议案尚需提交2024年第五次临时股东大会审议，经股东大会审议后生效。

（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在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，不存在损害公司及股东利益情况，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的要求。

（二） 交易定价的公允性

公司与上述关联方的交易定价公允，符合市场标准，不存在损害公司及股东利益情

况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司与关联方按照市场价定价，进行采购，签署和执行相关合同。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司及其他股东利益的行，为。

六、 备查文件目录

《威骏（湖北）高新实业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

威骏（湖北）高新实业股份有限公司

董事会

2024年12月9日