

证券代码：836164

证券简称：威利坚

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江威利坚科技股份有限公司

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	向关联方采购商品	40,000,000.00	24,798,277.73	业务发展需要
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	董事长无偿向公司提供人民币借款	10,000,000.00	6,120,000.00	业务发展需要
合计	-	50,000,000.00	30,918,277.73	-

(二) 基本情况

根据公司 2025 年生产经营的资金需要，由董事长陈晓勇无偿向公司提供不超过

1000 万元人民币的借款，拟向浙江万策电气科技有限公司购买电器配件 3000 万元，拟向关联方乐清市中臻电气有限公司购买电器配件 1000 万元。

(一) 关联方基本情况

1. 名称：浙江万策电气科技有限公司

住所：乐清经济开发区纬 20 路 227 号

注册地址：乐清经济开发区纬 20 路 227 号

企业类型：有限公司

法定代表人：倪星忠

实际控制人：无

注册资本：1000 万元

主营业务：低压电器配件、漏电保安开关配件、刀开关、电表配件研发、制造、加工、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）

2. 名称：乐清市中臻电气有限公司

住所：浙江省温州市乐清市柳市镇木山后村中心路 17 号

注册地址：浙江省温州市乐清市柳市镇木山后村中心路 17 号

企业类型：有限公司

法人代表：黄金豹

实际控制人：黄金豹

注册资本：88.88 万元

主营业务：一般项目：配电开关控制设备制造；塑料制品制造；模具制造；五金产品制造；锻件及粉末冶金制品制造（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）。许可项目：货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。

3. 自然人

姓名：陈晓勇

住所：浙江省乐清市乐成镇康乐巷 3 号 4 幢 401

4. 自然人

姓名：倪晓成

住所：浙江省乐清市乐成镇康乐巷3号4幢401

(二) 关联关系

陈晓勇为公司股东、实际控制人、董事长、总经理；董事、董事会秘书倪晓成父亲倪星忠持有浙江万策电气科技有限公司50%的股权并担任法定代表人；公司董事长陈晓勇的妹夫黄金豹持有乐清市中臻电气有限公司40%的股权并担任法定代表人，本次交易构成关联交易。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2025年1月8日，公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于预计公司2025年度关联交易的议案》，表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事陈晓勇、倪晓成回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

(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

1、公司股东无偿提供资金给公司使用，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2、公司向关联方采购电器配件用于生产经营，遵循市场定价的原则，交易价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(二) 交易定价的公允性

本次关联交易定价遵照公平、公正的市场原则，保证关联交易定价的公允性，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、公司关联方无偿提供资金用于公司经营周转，有助于公司业务发展，不存在损害公司及其股东利益的行为，公司独立性没有因为关联交易受到影响。

2、公司向关联方采购电器配件用于生产经营，遵循市场定价的原则，交易价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

浙江威利坚科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

浙江威利坚科技股份有限公司

董事会

2025年1月9日