

证券代码：838332

证券简称：威特焊材

主办券商：华龙证券

## 兰州威特焊材科技股份有限公司

## 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	接受玖零未来科技产业（北京）集团股份有限公司培训及咨询服务不超过 100 万元人民币；	1,000,000.00	0.00	根据公司经营发展需要。
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	1. 向玖零未来科技产业（北京）集团股份有限公司借款不超过 500 万元，借款利率预计为 3.1%（同期 1 年期贷款市场报价利率）； 2. 因向银行申请流动资金贷款，接受关联方傅开武、朱丽玲无偿提供担保（包括但不限于保证担保、股权质押担保、房产抵押担保等），	35,000,000.00	0.00	根据公司经营发展需要。

	担保金额不超过 3000 万元。			
合计	-	36,000,000.00	0.00	-

注：2024 年公司与关联方实际发生金额为未经审计数据，以最终审计数据为准。上述预计的向关联方借款发生金额不包含利息，利息以实际发生时最终确定的借款期限及借款利率计算为准。

## （二）基本情况

### 1. 关联交易基本情况

公司因生产经营需求，拟向关联方玖零未来科技产业（北京）集团股份有限公司（以下简称“玖零股份”）购买服务、借款，接受关联方傅开武、朱丽玲无偿提供担保。2025 年度预计接受“玖零股份”咨询及培训服务不超过 100 万元人民币；向“玖零股份”借款不超过 500 万元，借款利率预计为 3.1%（同期 1 年期贷款市场报价利率）；接受公司实际控制人、控股股东傅开武、朱丽玲因公司向银行申请流动资金贷款无偿提供担保（包括但不限于保证担保、股权质押担保、房产抵押担保等），担保金额不超过 3000 万元。

### 2. 关联方基本情况

#### （1）自然人

姓名：傅开武

住所：甘肃省兰州市安宁区北滨河西路 290 号 2804 室

关联关系：为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事、董事长、总经理。与朱丽玲为夫妻关系。

#### （2）自然人

姓名：朱丽玲

住所：甘肃省兰州市安宁区安宁堡黄家滩 138 号

关联关系：为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事、董事会秘书、副总经理。与傅开武为夫妻关系。

#### （3）法人单位

名称：玖零未来科技产业（北京）集团股份有限公司

法定代表人：付开虎

注册资本：4727.765 万元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；企业管理咨询；企业形象策划；会议及展览服务；社

会经济咨询服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；电子产品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；文具用品零售；市场营销策划。许可项目：出版物批发；出版物零售。

关联关系：玖零未来科技产业（北京）集团股份有限公司及其子公司中企联盟（北京）控股有限公司法定代表人均为付开虎，付开虎与公司控股股东、实际控制人傅开武系兄弟关系。截止本公告日，中企联盟（北京）控股有限公司持有公司股份 1360.00 万股，持股比例 23.88%，为公司持股 5%以上法人股东。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2025 年 1 月 8 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，本议案因涉及关联交易，关联董事傅开武、朱丽玲回避表决。表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。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

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，定价按市场价格，公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形；而关联方为公司贷款提供的担保，都是自愿无偿的。因此，也不存在损害其他非关联股东及公司利益的情形。

### （二） 交易定价的公允性

上述关联交易属于正常的商业交易行为，且为日常性关联交易预计。在实际发生时，遵循公平、自愿的商业原则，定价按市场价格，公允合理，公司也将在预计的金额范围内，根据业务开展的需要，签署相关协议。目前无明确定价。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在预计的金额范围内，根据业务开展的需要，签署相关协议。交易内容最终以签订的相关协议为准。

## 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，是公司业务发展及生产经营的正常所需。向关联方购买产品、接受服务，对公司进一步的发展提供了支持，是合理的、必要的，符合公司的实际经营和发展的需要，且定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形；接受关联方无偿提供担保，有利于公司解决资金需求，有利于公司的持续经营和稳定发展。

## 六、 备查文件目录

《兰州威特焊材科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

兰州威特焊材科技股份有限公司

董事会

2025年1月9日