

证券代码：830784

证券简称：威尔凯

主办券商：太平洋证券

## 威尔凯电气（上海）股份有限公司关于 子公司拟向银行申请综合授信额度贷款暨关联担保的公告

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

为满足公司生产经营和业务发展需要，子公司云南康益环保有限公司拟以担保、质押、信用等方式向各有关银行预计申请总额不超过人民币 1 亿元（含本数）的综合授信额度，以上授信额度可以循环使用，在上述额度内的授信不必再提请公司董事会或股东大会另行审议。有效期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年内有效，授信种类包含但不限于各类贷款、保函、信用证、承兑汇票等。公司申请的上述授信额度不等同于公司实际融资额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的合同为准。

在办理授信过程中，除信用保证外，拟用关联公司盈江县大盈江玉石城有限公司持有的 2 宗商业、住宅用地进行抵押担保，不动产权证号分别为：云（2020）盈江县不动产权第 0000470 号、云（2016）盈江县不动产权第 0000511 号，并按照规定履行关联交易决策程序和信息披露义务。

公司授权董事会办理上述授信额度内的一切手续（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的一切法律及经济责任由本公司承担。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2025 年 2 月 19 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于

子公司拟向银行申请综合授信额度贷款暨关联担保的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”关联董事童燕菲无需回避表决。

本议案已提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（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：盈江县大盈江玉石城有限公司

住所：云南省德宏州盈江县平原镇赏建路客运站后面

注册地址：云南省德宏州盈江县平原镇赏建路客运站后面

注册资本：2000 万元

主营业务：珠宝玉石、翡翠毛料、成品及其他工艺品批发、加工销售；货物进出口、技术进出口；房地产开发；园林绿化工程；景观石、建筑材料销售。

法定代表人：童舟

控股股东：童燕菲、童舟

实际控制人：童舟

关联关系：童燕菲任威尔凯董事、子公司云南康益环保有限公司法定代表人，童舟任威尔凯监事，盈江县大盈江玉石城有限公司为童燕菲持股 50%、童舟持股 50%的公司，并由童舟担任法定代表人。

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

为公司申请银行贷款无偿提供抵押物，不向公司收取费用，也不需要公司提供反担保，属于公司纯获益行为，不存在损害公司及其他股东的情形。

## （二）交易定价的公允性

关联方无偿提供担保，属于公司纯获益行为。

## 四、交易协议的主要内容

交易协议的具体内容由公司与银行协商确定，并根据相关规定签署协议。

## 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

为满足公司生产经营和业务发展需要，子公司云南康益环保有限公司拟以担保、质押、信用等方式向各有关银行预计申请总额不超过人民币 1 亿元（含本数）的综合授信额度。

### （二）本次关联交易存在的风险

关联公司为子公司申请银行授信无偿提供抵押物，不向子公司收取费用，也不需要子公司提供反担保，不存在新增风险。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述交易主要为满足子公司日常经营资金需求，补充流动资金，有利于增强子公司抗风险能力，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大不利影响。

## 六、备查文件目录

《威尔凯电气（上海）股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

威尔凯电气（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 19 日