

证券代码：831070

证券简称：威尔圣

主办券商：东北证券

厦门威尔圣电气股份有限公司

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				
出售产品、商品、提供劳务	中低压元器件等产品销售	8,000,000	2,630,000	房地产行业紧缩，项目延缓，导致与预计金额有差异。
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	-	8,000,000	2,630,000	-

（二） 基本情况

公司预计 2025 年度将对控股股东厦门闽光电气实业有限公司发生金额不超过 800 万元的中低压元器件等产品的销售。厦门闽光电气实业有限公司为公司控股股东，公司董事长蔡品花是厦门闽光电气实业有限公司的董事长，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2月28日，公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过《公司关于预计2025年日常性关联交易的议案》，董事以3票通过、0票反对、0票弃权通过了该议案，公司董事蔡品花及陈俊霖是母子关系，均作为关联董事回避本项议案表决。前述议案将提交2025年第一次临时股东大会审议，该议案经股东大会审议通过后生效。

（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

公司上述关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，交易价格参考市场价格为定价依据。

（二） 交易定价的公允性

公司上述关联交易在遵循平等、自愿、等价、有偿的原则前提下，参考市场价格为定价依据，价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计2025年度日常性关联交易范围内，由公司根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易系公司发展需要，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

厦门威尔圣电气股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议

厦门威尔圣电气股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 3 日