

证券代码：834370

证券简称：威旗科技

主办券商：国投证券

广东威旗新材料科技股份有限公司
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				
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	接受融资担保	25,000,000	8,880,297.01	
合计	-	25,000,000	8,880,297.01	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

(1) 自然人

姓名：赖华生

住所：广东省珠海市香洲区

(2) 自然人

姓名：叶青

住所：广东省珠海市香洲区

(3) 关联方关系

赖华生为公司实际控制人、控股股东；叶青为公司实际控制人、董事且与赖华生系夫妻关系。

2、根据公司生产经营、发展业务的需要，预计公司关联方赖华生、叶青为公司提供担保，由于预计 2025 年度资金需求量将会增加，预计 2025 年度担保发生额为 25,000,000.00 元。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2025 年 3 月 17 日，公司第四届董事会第五次会议审议了《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事赖华生、叶青回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

此项议案尚须股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

(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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常商业行为，遵循公平、有偿、自愿的商业原则。

(二) 交易定价的公允性

交易价格按市场方式确定，交易价格公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司的独立性不会因为关联交易收到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层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

（一）必要性和真实意图

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响上述关联交易均为公司日常经营所需，不存在损害公司及公司股东利益的情况，有利于公司更加稳定持续地发展。

六、 备查文件目录

《广东威旗新材料科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

广东威旗新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 18 日