

证券代码：872774 证券简称：威沃敦 主办券商：申港证券

四川省威沃敦石油科技股份有限公司
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	公司实际控制人何伟、段小丽为公司向金融机构融资提供无偿担保。	200,000,000.00	60,953,000.00	公司基于经营计划等对年度关联交易进行预计，在实际执行过程中受市场变化、公司经营情况、项目建设需求等因素影响有所差异，这些差异属于正常经营现象，对公司日常经营及业绩不存在重大不利影响。

合计	-	200,000,000.00	60,953,000.00	-
----	---	----------------	---------------	---

（二） 基本情况

根据公司 2025 年度的业务需要，公司实际控制人何伟、段小丽自愿无偿为公司 2025 年度申请银行等金融机构相应授信提供保证、抵押、质押等担保，预计涉及金额不超过 20,000 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 22 日，公司第一届董事会第十三次会议审议《关于预计 2025 年度关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案涉及关联交易事项，关联董事何伟、段小丽回避表决。该议案无需提交年度股东会审议。

（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

上述关联交易为公司纯受益行为，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响，符合公司及全体股东的利益。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，价格公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

预计的公司 2025 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层，根据实际业务开展的需要，签署相关协议或类似协议的有效单据后进行交易。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

- 1、《四川省威沃敦石油科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
- 2、《四川省威沃敦石油科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

四川省威沃敦石油科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日