

证券代码：688612

证券简称：威迈斯

公告编号：2024-010

深圳威迈斯新能源股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 深圳威迈斯新能源股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计 2024 年度日常关联交易额度（以下简称“本次预计事项”）系为满足公司正常生产经营需要，相关日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司独立性，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。
- 本次预计事项尚须提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事万仁春先生、杨学锋先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

本议案已经第二届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事已针对此事项发表了同意的独立意见，并同意将该议案提交至公司董事会进行审议。经过审慎核查，公司独立董事认为：本次有关 2024 年公司预计发生的各类日常关联交易系实际经营业务开展所需，有利于公司及子公司与相关关联方合理配置资源，实现优势互补，更好地开展主营业务。关联交易价格将按照市场公允定价原则由双方协商确定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，公司业务也不会因上述交易而对关联方形成依赖。

公司审计委员会就该议案发表书面意见，审计委员会一致认为：公司预计2024年度公司及子公司将继续与关联方发生的日常关联交易，系公司正常经营需要，且遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易金额定价以市场行情为依据，定价公允，不存在损害公司及公司股东合法权益的情形，特别是中小股东利益的情形，同意将本议案提交董事会审议。

公司监事会已就该事项形成了决议意见：公司本次预计的日常关联交易系公司及子公司正常生产经营所需，所有交易均将与相应的交易方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定。上述事项关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生重大不利影响，公司的主要业务亦不会因此类交易而对关联方形形成重大依赖。

本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。

（二）2024年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联方	本次预计金额 (万元)	占同类业务比例 ^注	本年初至 2024年3月31 日与关联方累 计已发生的交 易金额(万元)	上年实际 发生金额 (万元)	占同类业 务比例 ^注	本次预计金额与上 年实际发生金额差 异较大的原因
接受关联方提供的 劳务	上海上次这里餐饮有限公司	150.00	60.00%	-	111.98	99.41%	/
	深圳市首嘉工程顾问有限公司	100.00	40.00%	26.55	0.67	0.59%	主要系公司业务经营需求变化所致。
	小计	250.00	100.00%	26.55	112.65	100.00%	
实验室装修改造	上海威迈斯企业管理有限公司	10,000.00	100.00%	-	-	-	公司将对上海研发实验室进行装修，根据实际情况进行交易预计。
向关联方租赁房屋	上海威迈斯企业管理有限公司	820.00	100.00%	294.52	-	-	/
合计		11,070.00	/	321.07	112.65	/	

注：占同类业务比例为在某类关联交易类别中，公司与该关联方的发生额除以公司该类关联交易的总发生额。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联方	2023 年预计金额（万元）	2023 年实际发生金额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
接受关联方提供的劳务	深圳市宝安区老万精酿啤酒吧	49.43	19.63	该关联方已于 2023 年 10 月 25 日注销。
	上海上次这里餐饮有限公司	196.34	111.98	/
	深圳市首嘉工程顾问有限公司	24.30	0.67	主要系公司业务经营需求变化所致。
合计		270.07	132.28	/

注：根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规规定，深圳市英可瑞科技股份有限公司不再界定为公司关联法人，不再纳入 2024 年日常关联交易预计范围。

二、关联方基本情况和关联关系

（一）关联方基本情况

1、上海上次这里餐饮有限公司

（1）法定代表人：汪洋

（2）注册资本：10 万元人民币

（3）成立时间：2020 年 4 月 26 日

（4）统一社会信用代码：91310114MA1GWY6F13

（5）注册地址：上海市奉贤区南桥镇南桥路 311 号

（6）经营范围：一般项目：餐饮管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（7）主要股东或实际控制人：汪洋

（8）最近一期主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产为 123.22 万元，净资产为-1.13 万元，2023 年度营业收入为 143.22 万元，净利润为-26.06 万元。

2、深圳市首嘉工程顾问有限公司

（1）法定代表人：梁游钧

（2）注册资本：400 万元人民币

（3）成立时间：1992 年 2 月 26 日

（4）统一社会信用代码：91440300192443016B

(5) 注册地址：深圳市南山区文心二路万商大厦三楼

(6) 经营范围：受建设方委托承担基建项目的可行性研究；技术咨询；招标评标组织；预算编制；工程结算、工程估算、工程监理业务。

(7) 主要股东或实际控制人：梁泽华

(8) 最近一期主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产为 3,370.16 万元，净资产为 700.43 万元，2023 年度营业收入为 5,577.89 万元，净利润为 123.62 万元。

3、上海威迈斯企业管理有限公司

(1) 法定代表人：万仁春

(2) 注册资本：22,000 万元人民币

(3) 成立时间：2017 年 8 月 23 日

(4) 统一社会信用代码：91310112MA1GBPEK4T

(5) 注册地址：上海市闵行区申芳路 8 号

(6) 经营范围：一般项目：企业管理；从事机电科技、环保科技、医药科技、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；电子产品、机械设备及配件、电子元器件的销售；工业设计服务；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

(7) 主要股东或实际控制人：上海威迈斯新能源有限公司、上海纳华资产管理有限公司

(8) 最近一期主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产为 57,614.65 万元，净资产为 20,770.95 万元，2023 年度营业收入为 5.93 万元，净利润为-250.00 万元。

(二) 与公司的关联关系

序号	关联方	关联关系
1	上海上次这里餐饮有限公司	曾经由公司员工控制的公司，且员工餐饮报销是其业务收入的主要构成，视同公司关联方

2	深圳市首嘉工程顾问有限公司	公司董事杨学锋之妻马莉娜担任董事
3	上海威迈斯企业管理有限公司	公司全资子公司上海威迈斯新能源有限公司之参股公司

（三）履约能力分析

本公司与上述关联方一直保持正常业务往来，由此构成的关联交易按照所签订的业务合同执行，业务合同约定了合理的结算周期，截至目前业务合同执行良好，关联方财务状况良好，因关联方无法履约而导致公司损失的风险小并处于可控范围内。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与相关关联方 2024 年度的预计日常关联交易主要为接受关联方提供的劳务、向关联方租赁房屋及实验室装修改造等，公司与关联方之间交易的计价方式及交易价格在遵循独立交易原则下参照市场价格的基础上的公允定价，不会损害公司的利益。

（二）关联交易协议签署情况

公司及子公司将根据业务的实际情况与关联方及其子公司签署具体的关联交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易属公司日常关联交易，基于公司及子公司正常业务需要，具有商业必要性和合理性，并遵循公开、公平、公正的定价原则。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，不存在影响公司独立性或者显失公允的情形。该等关联交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：上述 2024 年度日常关联交易预计已经公司独立董

事专门会议、董事会审议通过，并将提交股东大会审议，上述决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及公司《关联交易管理制度》等相关规定。

公司上述关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，且与上述关联方之间的业务往来在公平的基础上按一般市场规则进行，关联交易遵循公允合理的定价原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

综上，保荐机构对公司 2024 年度日常关联交易预计事项无异议。

六、上网公告附件

- （一）《第二届董事会第一次独立董事专门会议审查意见》；
- （二）《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的专项说明和独立意见》；
- （三）《东方证券承销保荐有限公司关于深圳威迈斯新能源股份有限公司 2024 年度日常关联交易额度预计的核查意见》。

特此公告。

深圳威迈斯新能源股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日