

北京威卡威汽车零部件股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公告中释义：

释义项	指	释义内容
无锡比亚	指	无锡比亚汽车零部件有限公司，公司合营企业
秦皇岛威卡威佛吉亚	指	秦皇岛威卡威佛吉亚汽车内饰件有限公司，公司合营企业
德国威卡威股份	指	德国威卡威股份有限公司，公司股东
威卡威工程	指	威卡威工程有限公司，其他关联方
威卡威北美	指	威卡威北美有限公司，其他关联方
威卡威北美控股	指	威卡威北美控股公司，其他关联方
威卡威摩纳哥	指	威卡威摩纳哥有限公司，其他关联方
埃贝斯乐铝业技术	指	埃贝斯乐铝业技术服务有限公司，其他关联方
威卡威匈牙利	指	威卡威匈牙利有限公司，其他关联方
福尔达智能科技	指	宁波福尔达智能科技股份有限公司，其他关联方

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“京威股份”或“公司”）2021 年度关联交易的实际情况与业务发展需要，预计 2022 年度内公司及子公司拟与关联方发生关联交易总额 9,483.95 万元，其中，销售货物及劳务预计交易总额 3,123.08 万元、采购货物和劳务预计交易总额 4,795.42 万元，出租资产预计交易总额 1,565.46 万元。

公司于 2022 年 3 月 22 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于〈2022 年度日常关联交易预计及 2021 年度关联交易确认〉的议案》，2 名关联董事汉斯·皮特·克鲁夫特(Hans-Peter Kruft)和吉多·格兰迪(Guido Grandi)在表决时按规定已作了回避，7 名非关联董事（包括 3 名独立董事）一致表决通过了上述议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，此议案尚需提交

股东大会审议批准，关联股东德国威卡威股份有限公司回避表决。

(二) 2022 年预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售货物 / 提供劳务	德国威卡威股份	销售货物	根据市场价格协商确定	448,347.28	448,347.28	2,235,338.98
	威卡威北美	销售货物		8,571,537.04	0.00	280,164.28
	威卡威摩纳哥	销售货物		702,691.67	0.00	1,212,545.12
	秦皇岛威卡威佛吉亚	销售货物/提供劳务		9,373,440.96	937,226.33	5,601,738.63
	无锡比亚	销售货物/提供劳务		7,129,776.65	17,346.32	3,517,872.45
	福尔达智能科技	销售货物		5,004,972.79	1,158,575.74	4,542,143.44
	小计			31,230,766.39	2,561,495.67	17,389,802.90
向关联人采购货物 / 接受劳务	威卡威工程	采购货物/接受劳务	根据市场价格协商确定	0.00	0.00	51,596.82
	威卡威北美控股	接受劳务		2,901,487.59	0.00	2,054,007.16
	埃贝斯乐铝业技术	采购货物		32,122,598.96	3,982,349.87	32,457,267.85
	威卡威匈牙利	采购货物/接受劳务		359,715.00	159,076.04	1,151,183.37
	秦皇岛威卡威佛吉亚	采购货物		4,166,500.00	641,659.18	3,357,539.37
	无锡比亚	采购货物		8,403,890.99	481,979.90	13,952,152.49
	小计			47,954,192.54	5,265,064.99	53,023,747.06
关联人租赁	秦皇岛威卡威佛吉亚	出租房屋/设备	根据市场价格协商确定	7,812,527.79	1,307,574.20	6,622,333.66
	无锡比亚	出租房屋		7,842,047.28	1,307,007.88	7,842,047.28
	小计			15,654,575.07	2,614,582.08	14,464,380.94

合计	94,839,534.00	10,370,824.18	84,877,930.90
----	---------------	---------------	---------------

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

1、销售货物/提供劳务

单位：人民币元

关联方	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引	
(1) 主要股东及受主要股东控制的企业							
德国威卡威股份	销售货物	2,235,338.98	2,027,223.77	12.85%	10.27%	详见公司2021年3月27日于巨潮资讯网披露的《2021年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2021-012）	
威卡威北美	销售货物	280,164.28	0.00	1.61%	-		
威卡威摩纳哥	销售货物	1,212,545.12	1,078,733.00	6.97%	12.40%		
主要股东及受主要股东控制的企业小计		3,728,048.38	3,105,956.77	21.44%	20.03%		
(2) 合营公司							
秦皇岛威卡威佛吉亚	销售货物/提供劳务	5,601,738.63	4,642,947.23	32.21%	20.65%		
无锡比亚	销售货物/提供劳务	3,517,872.45	10,347,244.44	20.23%	-66.00%		
合营公司小计		9,119,611.08	14,990,191.67	52.44%	-39.16%		
(3) 其他关联关系公司							
福尔达智能科技	销售货物	4,542,143.44	0	26.12%	100%		
其他关联关系小计		4,542,143.44	0	26.12%	100%		
销售货物/提供劳务合计		17,389,802.90	18,096,148.44	100%	-3.90%		
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明：		<p>1、公司与合营公司秦皇岛威卡威佛吉亚发生的关联交易金额超出了预计额度，主要是受到市场需求变化及其业务需要等因素的影响，但差异金额未达到公司董事会审议标准，且公司已履行了必要的审批手续；</p> <p>2、公司与主要股东及其控制的其他关联企业、与福尔达智能科技实际发生的关联销售总金额超出了预计金额，实际发生金额与预计金额存在差异，主要是受到市场需求变化及关联方业务需要等因素的影响，但差异金额均未达到公司董事会的审议标准，且公司已履行了必要的审批手续。</p>					

2、采购货物和接受劳务

单位：人民币元

关联方	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
(1) 主要股东及受主要股东控制的企业						
威卡威工程	采购货物/接受劳务	51,596.82	3,978,730.00	0.10%	-98.70%	详见公司2021年3月27日于巨潮资讯网披露的《2021年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2021-012)
威卡威北美控股	接受劳务	2,054,007.16	3,231,150.00	3.87%	-36.43%	
埃贝斯乐铝业技术	采购货物	32,457,267.85	38,000,000.44	61.21%	-14.59%	
威卡威匈牙利	采购货物/接受劳务	1,151,183.37	586,905.30	2.17%	96.14%	
主要股东及受主要股东控制的企业小计		35,714,055.20	45,796,785.74	67.35%	-22.02%	
(2) 合营公司						
秦皇岛威卡威佛吉亚	采购货物	3,357,539.37	1,034,886.00	6.33%	224.44%	
无锡比亚	采购货物	13,952,152.49	12,158,838.68	26.31%	14.75%	
合营公司小计		17,309,691.86	13,193,724.68	32.65%	31.20%	
采购货物和接受劳务合计		53,023,747.06	58,990,510.42	100%	-10.11%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明:		1、公司与主要股东及其控制的其他关联企业实际发生的关联采购总金额在公司预计的总额度范围内; 2、公司与合营公司秦皇岛威卡威佛吉亚、无锡比亚实际发生的关联交易金额超出了预计金额,实际发生金额与预计金额存在差异,主要是受到市场需求变化及关联方业务的需要等因素的影响,但差异金额均未达到公司董事会的审议标准,且公司已履行了必要的审批手续。				

3、关联租赁情况

单位:人民币元

关联方	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
秦皇岛威卡威佛吉亚	出租房屋/设备	6,622,333.66	6,311,770.03	45.78%	4.92%	详见公司2021年3月27日于巨潮资讯网披露的《2021年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2021-012)
无锡比亚	出租房屋	7,842,047.28	7,129,134.00	54.22%	10.00%	
合计		14,464,380.94	13,440,904.03	100%	7.61%	

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明：	公司与合营公司秦皇岛威卡威佛吉亚、无锡比亚发生的关联交易超出了预计金额，主要受关联方生产经营情况变化的影响，使得关联交易预计与实际发生情况存在一定差异，但差异金额较小，均未达到公司董事会的审议标准，且公司已履行了必要的审批手续。
-------------------------------	--

二、关联人介绍和关联关系

德国关联方名录	注册号	注册资本	注册地	法定代表签字人	主营业务	最近一期财务数据（2021年）
（一）股东及其关联方						
德国威卡威股份	HRB 17510	16,472,400 欧元	德国乌帕塔尔	Guido Grandi ;Carsten Ringelmann	生产和销售工业产品，尤其是铝制品。	总资产 32,235.90 万欧元、净资产 17,552.10 万欧元、营业收入 16,599.90 万欧元、净利润 280.00 万欧元。
威卡威工程	HRB 16994	250,000 欧元	德国乌帕塔尔	Peter Heubes ;Günther Rahner	汽车工业部件开发、项目工作和销售以及与之有关的所有业务。	总资产 2,701.70 万欧元、净资产-384.70 万欧元、营业收入 7,187.00 万欧元、净利润-861.30 万欧元。
埃贝斯乐铝业技术	EIN 1246546	41,432.69 美元	美国密歇根州	Todd Green	研发、生产和销售铝合金挤出型材。	总资产 5,833.70 万欧元、净资产 1,514.30 万欧元、营业收入 4,838.30 万欧元、净利润-387.10 万欧元。
威卡威摩纳哥	RCI 58S00753	9,600,000 欧元	摩纳哥	Guido Grandi	塑料挤出及金属和塑料复合挤出。	总资产 5,516.20 万欧元、净资产-943.80 万欧元、营业收入 5,270.60 万欧元、净利润-605.10 万欧元。
威卡威匈牙利	Cg 08-090007321	90,281 欧元	匈牙利	Zsolt Bene	铝合金工业制品。	总资产 11,866.60 万欧元、净资产 2,379.80 万欧元、营业收入 3,387.80 万欧元、净利润-51.30 万欧元。
威卡威北美控股	EIN 5268658	11,700,000 美元	美国特拉华州	Todd Green	控股。	总资产 5,822.50 万欧元、净资产 1,514.30 万欧元、营业收入 334.00 万欧元、净利润-17.90 万欧元。
威卡威北美	EIN4510038	20,267,074.55 美元	美国特拉华州	Todd Green	铝合金工业制品。	总资产 5,309.40 万欧元、净资产 379.60 万欧元、营业收入 7,135.40 万欧元、净利润-1,598.50 万欧元。
（二）合营公司						

秦皇岛威卡威佛吉亚	91130300MA07P5Y26G	5,000万人民币	秦皇岛	李璟瑜	开发、生产、装配、销售汽车铝制和木质内饰件产品。	总资产 37,367.95 万元、净资产 30,979.74 万元、营业收入 36,326.58 万元、净利润 16,875.86 万元。
无锡比亚	91320200MA1N12D463	1,000万欧元	无锡	李璟瑜	汽车零部件的设计、加工制造。	总资产 20,938.06 万元、净资产 19,466.56 万元、营业收入 15,474.63 万元、净利润 2,675.35 万元。
(三)其他关系关联公司						
福尔达智能科技	91330282144791278X	17,500万元人民币	宁波市	翁伟峰	智能电子产品、汽车内饰顶灯（地图灯）智能控制模块、汽车关键功能零部件的设计、研发、制造；模具、专用智能化装备的设计、研发、制造；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；普通货运。	因福尔达智能科技财务数据保密，无法取得。

三、关联交易的目的和交易对上市公司的影响

上述预计关联交易是基于公司日常生产经营的需要，是在公平、互利的基础上进行的，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响本公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

四、独立董事事前认可意见及独立意见

公司独立董事对公司提交的《关于〈2022 年度日常关联交易预计及 2021 年度关联交易确认〉的议案》进行了认真的事前审查，认为：

1、公司 2022 年度日常关联交易预计系公司根据实际情况的合理预测，是公司日常生产经营必要的交易行为，符合公司业务发展的需要，遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

2、公司 2021 年度发生的关联交易系按照市场原则进行，价格公允、且履行了相关法律程序，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

3、本次董事会审议该议案时，关联董事均应当回避表决，我们一致同意上述关联交易事项并同意提交第五届董事会第十三次会议审议。

独立董事独立意见：公司 2022 年度日常关联交易预计系公司根据实际情况的合理预测，是公司日常生产经营必要的交易行为，符合公司业务发展的需要，遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格定价公允、且履行了相关法律程序，不存在损害公司和中小股东利益的情况；本次董事会审议该议案时，关联董事均回避表决，会议审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司 2021 年度发生的关联交易系按照市场原则进行，价格公允、且履行了相关法律程序；对于实际发生与预计金额存在部分差异，主要是由于受到市场环境变化及公司或关联方客户需求变化影响，均为公司日常生产经营必要的交易行为，符合公司业务发展的需要，且公司履行了必要的审批手续，遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项的事前认可意见及独立意见。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会

2022年3月24日