

证券代码：605218

证券简称：伟时电子

公告编号：2023-026

伟时电子股份有限公司

关于 2023 年度日常关联交易情况预测的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本项日常关联交易情况预测无需提交股东大会审议
- 公司 2023 年预计关联交易与公司日常经营相关，属于公司正常经营行为，交易价格以市场价格为基础协商定价，公平合理，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。

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

伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 10 日分别召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易情况预测的议案》。关联董事山口胜、渡边幸吉和渡边庸一回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。本项日常关联交易议案无需提交公司股东大会审议。

（二）2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

2022 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易情况预测的议案》。根据公司 2022 年年初的工作计划及当时的实际情况，对公司 2022 年度日常关联交易情况进行了预测。

2022 年度，公司日常关联交易预测与实际发生金额如下：

单位：人民币元

关联交易类别	关联人	2022 年度 预计金额	2022 年度 实际发生金额	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因
--------	-----	-----------------	-------------------	------------------------

接受关联人提供的劳务	日本 WAYS 酒店	500,000.00	90,501.10	受各种因素的影响，公司出差日本人员减少
合计		500,000.00	90,501.10	

(三) 2023 年度日常关联交易预计金额和类别

根据公司 2023 年年初的工作计划及当时的实际情况，对公司 2023 年度日常关联交易情况进行了预测。

单位：人民币元

关联交易类别	关联人	2023 年度预计金额
接受关联人提供的劳务	日本 WAYS 酒店	1,000,000.00

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

(1) 日本 WAYS 酒店

公司名称：日本 WAYS 酒店

注册资本：300万日元

成立时间：2015年12月

公司住所：山梨县都留市鹿留1366番地

企业类型：株式会社

经营范围：1. 酒店、度假设施、休闲设施、温泉浴场设施、旅馆等企划、经营、管理及咨询；2. 活动、展览会、演唱会等的企划、制作、实施、运营、管理以及售票及相关的情报提供；3. 娱乐相关内容的企划、开发、运营及发布；4. 根据旅行业法进行的旅行业及翻译、口译业务；5. 国际文化交流事业的企划和运营；6. 餐厅、居酒屋、调试酒吧等饮食店以及小卖部的企划、经营和管理；7. 贩卖食物、饮料、香烟、茶、酒等；8. 加工、饮食以及租借以贩卖为目的的卖场设施；9. 土特产的商品开发、制造及贩卖；10. 不动产的买卖、租借、管理以及它们的中介；11. 特定旅客汽车运送事业；12. 劳动者派遣事业；13. 上述序号所附带关联的一切事业；

股权结构：实际控制人渡边庸一直接持股15%，渡边庸一之子渡边幸吉直接持股50%并担任代表董事。公司董事长山口胜持股 10%。

2、履约能力分析

本公司与上述公司发生的关联交易系正常的生产经营所需。上述公司经营情况与财务状况良好，均具备履约能力。

3、定价政策和定价依据

本公司与上述关联方发生的各种关联交易，属于正常经营往来。定价以市场公允价为基础，遵循公平合理原则，由双方协商确定价格，并签订购销协议。

三、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司2023年日常关联交易均为公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，本公司和交易方形成了稳定的合作伙伴关系，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。本公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送，不会导致公司对关联方形成依赖。

四、备查文件

- 1、《伟时电子股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《伟时电子股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；
- 3、《伟时电子股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关议案的事前认可意见》；
- 4、《伟时电子股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

伟时电子股份有限公司董事会

2023年4月11日