

证券代码：300707

证券简称：威唐工业

公告编号：2023-029

债券代码：123088

债券简称：威唐转债

无锡威唐工业技术股份有限公司 关于预计 2023 年度日常关联交易的公告

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

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、2023 年，无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟与关联方铭仕威唐（无锡）动力技术有限公司（以下简称“铭士威唐”）、威唐力捷智能工业技术（无锡）有限公司（以下简称“威唐力捷”）及宁波久钜智能装备有限公司（以下简称“宁波久钜”）发生日常关联交易总金额不超过 880 万元。2022 年，公司及子公司与关联方之间实际发生的日常关联交易总金额为 186.96 万元。

2、2023 年 4 月 25 日，公司召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，关联董事张锡亮先生、吉天生回避表决。独立董事对相关交易事前认可并发表了同意的独立意见。该议案在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）2023 年度预计日常关联交易类别和金额（单位：万元）

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（不超过）	截至披露日已发生金额	上年发生金额
公司向关联方提供房屋及设备租赁	铭仕威唐	房屋及设备租赁	市场定价	500.00	2.53	54.59
	小计			500.00	2.53	54.59
公司向关联方提供服务	铭仕威唐	行政类、人力资源类及 IT 服务等管理服务	市场定价	80.00	12.45	87.17
	铭仕威唐	模具工程设计服务、废料收集装置、模具备件及维修服务	市场定价	250.00	5.00	0
	威唐力捷	物业服务	市场定价	0	0	0.61

	威唐力捷	行政类、人力资源类及IT服务等管理服务	市场定价	20.00	0	0
	小计			350.00	17.45	87.78
公司向关联方提供产品	威唐力捷	出售配套模具机械夹手	市场定价	0	0	11.36
	宁波久钜	出售金属结构件样件	市场定价	30.00	0	31.23
	小计			30.00	0.00	42.59
公司接受关联方提供服务	威唐力捷	自动化设备安装服务	市场定价	0	0	2.00
	小计			0.00	0.00	2.00
合计				880.00	19.98	186.96

(三) 2022 年度日常关联交易实际发生情况 (单位: 万元)

关联交易类别	关联方	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	披露日期及索引
公司接受关联方销售产品、商品	威唐力捷	威唐冲压拟向威唐力捷采购冲压自动化设备等	0.00	600.00	2022年4月27日披露于巨潮网《关于预计2022年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2022-037)
	威唐力捷	威唐工业拟向威唐力捷采购自动化设备安装服务	2.00	0.00	新增关联交易累计计算未达到披露标准
公司向关联方提供服务	铭仕威唐	威唐工业向铭仕威唐出租厂房及办公场地, 提供物业服务, 咨询服务等	141.76	500.00	2022年4月27日披露于巨潮网《关于预计2022年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2022-037)
	威唐力捷	威唐工业向威唐力捷提供物业服务	0.61	10.00	2022年4月27日披露于巨潮网《关于预计2022年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2022-037)
公司向关联方提供产品	铭仕威唐	铭仕威唐拟向威唐工业采购冲压模具及备件	0.00	1,000.00	2022年4月27日披露于巨潮网《关于预计2022年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2022-037)
	威唐力捷	威唐力捷拟向威唐工业采购配套模具机械夹手	11.36	0.00	新增关联交易累计计算未达到披露标准
	宁波久钜	宁波久钜拟向威唐工业采购金属结构件样件	31.23	0.00	新增关联交易累计计算未达到披露标准
	小计		186.96	2,110.00	

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司 2022 年度日常关联交易实际发生总额控制在预计范围内。2022 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因为公司预计的日常关联交易额度是根据交易双方自身经营需求可能发生交易的上线金额测算的，实际发生金额按照双方的具体执行进度确定，具有不确定性，上述差异属于正常的经营行为，具有合理性。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	经核查，存在差异主要因为公司根据实际经营发展与项目进展调整导致，有利于公司相关业务的发展，非公司主观意愿所致，没有对上市公司独立性构成影响，不会损害公司及中小股东利益。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

公司名称	法定代表人	成立日期	注册资本	统一社会信用代码	公司住址	经营范围
威唐力捷	张锡亮	2016年02月04日	100 万美元	91320214MA1MF70W1R	无锡新吴区鸿山街道鸿福路 16 号	机电设备、机械设备及配件的研发、生产、批发，自动化技术的开发、技术转让、技术咨询、技术服务（以上商品进出口不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）（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）
铭仕威唐	吉天生	2020年9月30日	1,200 万美元	91320214MA22LKAA75	江苏省无锡市新吴区鸿山街道建鸿路 32 号	货物进出口；技术进出口；进出口代理（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零部件研发；模具制造；模具销售；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；销售代理（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）
宁波久钜	朱效铭	2021年11月11日	1,000 万元	91330206MA7CUBMJXN	浙江省宁波市北仑区新碶街道闽江路 21 号 3 幢 4-1 号 一层-1	专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专业设计服务；电子专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）

(二) 关联方财务数据（截止至 2022 年 12 月 31 日）

单位：万元

关联方	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
-----	-----	-----	--------	-----

威唐力捷	1,807.32	220.90	281.12	64.99
铭仕威唐	6,015.60	3,999.90	1,228.53	-1,499.88
宁波久钜	1,920.85	1,803.92	0.00	-542.81

(三) 关联关系说明

关联方	关联关系	说明
威唐力捷	合营企业	公司持有其 50%股份，并且本公司控股股东及实际控制人张锡亮先生为威唐力捷董事长兼法定代表人。
铭仕威唐	合营企业	本公司持有其 51%股份，并且本公司董事、副总经理吉天生先生为铭仕威唐董事长兼法定代表人。
宁波久钜	联营企业	本公司持有其 29%股份，并且本公司董事、副总经理吉天生担任宁波久钜董事。

三、关联交易的主要内容

1、交易的主要内容

(1) 2023 年度，公司拟向铭仕威唐提供房屋及设备租赁，行政类、人力资源类及 IT 服务等管理服务，模具工程设计服务、废料收集装置、模具备件及维修服务等，预计金额不超过 830 万元人民币；

(2) 2023 年度，公司拟向威唐力捷提供行政类、人力资源类及 IT 服务等管理服务预计金额不超过 20 万元人民币；

(3) 2023 年度，公司拟向宁波久钜出售金属结构件样件，预计金额不超过 30 万元人民币。

2、定价政策和依据

本次预计的关联交易均遵循公平、公开、公正的原则，以行业定价规则及市场价格为基础，经交易双方协商确定交易价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次预计交易充分利用各方资源，提升整体效益，是公司正常业务发展的需要，有利于实现资源优化配置。预计关联交易价格将遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形。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

不会对公司的独立性产生重大影响，公司不会因此而对关联人产生重大依赖。

五、独立董事及中介机构意见

1、独立董事的事前认可和独立意见

本次事项已获得独立董事的事先认可，并发表明确同意本次交易的独立意见。独立董事认为：公司 2023 年度预计发生的关联交易充分利用双方资源，提升整体效益，是公司正常业务发展的需要，预计的关联交易也将遵循公平、公开、公正的原则，以行业定价规则及市场价格为基础，经交易双方协商确定交易价格，符合法律法规及公司制度文件的相关规定，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。独立董事一致同意公司预计 2023 年度日常关联交易。

2、中介机构的意见

保荐机构认为：威唐工业本次关联交易已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求。

综上，国金证券同意威唐工业 2023 年度日常关联交易预计事项。

六、备查文件

- 1、无锡威唐工业技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、无锡威唐工业技术股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议；
- 3、无锡威唐工业技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；
- 4、国金证券股份有限公司关于无锡威唐工业技术股份有限公司预计 2023 年度日常关联交易的核查意见。

特此公告。

无锡威唐工业技术股份有限公司
董事会

2023 年 04 月 26 日