

证券代码：833346

证券简称：威贸电子

公告编号：2023-081

上海威贸电子股份有限公司

关于预计 2024 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 2024 年发生金额 | 2023 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 | 采购硅橡胶制品、弹簧、金属件等材料 | 3,000,000.00 | 2,940,963.19 | |
| 销售产品、商品、提供劳务 | 销售线束、塑料件、安费诺排线等产品 | 150,000.00 | 183,735.23 | |
| 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 | 房屋租赁 | 375,000.00 | 375,000.00 | |
| 合计 | - | 3,525,000.00 | 3,499,698.42 | - |

注：上表所示 2023 年与关联方实际发生金额为未经审计数据，具体金额以审计报告为准。

（二） 关联方基本情况

1、 关联方基本情况

（1） 上海实升电子有限公司

住所：上海市青浦区练塘镇章练塘路 588 号 A-106 室

注册地址：上海市青浦区练塘镇章练塘路 588 号 A-106 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：宋央君

注册资本：50 万元

主营业务：销售电子元器件、仪器仪表、五金工具、计算机及周边设备、通信器材、塑料制品、建材、金属材料（除专控）、日用百货、汽摩配件，会务服务，商务信息咨询。

【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】

关联关系：上海实升电子有限公司是公司实际控制人高建珍的弟弟高焕生的配偶宋央君控制的企业。

履约能力分析：以上关联方在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其经济效益和财务状况良好，不会对公司生产经营产生不利影响。

（2）慈溪市威怡橡胶制品有限公司

住所：慈溪市逍林镇桥一村

注册地址：慈溪市逍林镇桥一村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：周迪辉

注册资本：50 万元

主营业务：橡胶制品、塑料制品、金属制品、五金配件、家用电器及配件、电子元器件、汽车配件、电线、电缆制造、加工。

关联关系：慈溪市威怡橡胶制品有限公司是公司实际控制人周豪良的哥哥周金良的儿子周迪辉控制的企业。

履约能力分析：以上关联方在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其经济效益和财务状况良好，不会对公司生产经营产生不利影响。

（3）宁波阔容科技有限公司

住所：浙江省慈溪滨海经济开发区香山路 111 号

注册地址：浙江省慈溪滨海经济开发区香山路 111 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：凌张宏

注册资本：800 万元

主营业务：工程和技术研究和试验发展；五金产品研发；家用电器研发；五金产品制造；

家用电器制造；电子元器件制造；塑料制品制造；模具制造；机械零件、零部件加工；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)。

关联关系：宁波阔容科技有限公司是公司实际控制人高建珍的姐姐高建儿及其配偶凌张宏控制的企业。

履约能力分析：以上关联方在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其经济效益和财务状况良好，不会对公司生产经营产生不利影响。

(4) 慈溪市威力弹簧有限公司

住所：慈溪市逍林镇新园村

注册地址：慈溪市逍林镇新园村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：周威铭

注册资本：188 万元

主营业务：弹簧制造、加工。(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)

关联关系：慈溪市威力弹簧有限公司是公司实际控制人周豪良的哥哥周仁良的儿子周威铭控制的企业。

履约能力分析：以上关联方在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其经济效益和财务状况良好，不会对公司生产经营产生不利影响。

(5) 姓名：高建珍

住所：上海市青浦区沪青平公路 1517 弄

关联关系：高建珍为公司控股股东及实际控制人，直接持有公司 12.30%股份，并通过上海威贸投资管理有限公司间接持有公司 3.07%股份、通过淄博威贸投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.20%股份。

履约能力分析：以上关联方拥有拟租赁房屋产权，房产能正常使用，具备履约能力。

2、本次预计日常性关联交易的主要内容

2024 年度，公司向慈溪市威怡橡胶制品有限公司、慈溪市威力弹簧有限公司、上海实升电子有限公司、宁波阔容科技有限公司采购硅橡胶制品、弹簧、金属件等材料不超过 300.00 万元；其中向慈溪市威怡橡胶制品有限公司、慈溪市威力弹簧有限公司、上海实升电子有限公司采购金额合计不超过 265.00 万元；向宁波阔容科技有限公司采

购金额不超过 35.00 万元；

公司向上海实升电子有限公司销售线束、塑料件、安费诺排线等产品不超过 15.00 万元；

公司向高建珍租赁房屋不超过 37.50 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 12 月 26 日公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票，关联董事周豪良、高建珍、周威迪回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议全票审议通过。2023 年 12 月 26 日公司第三届监事会第二十次会议审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次预计与关联方发生的交易金额占公司最近一期经审计总资产的 0.74%，未超过公司最近一期经审计总资产或市值 2%且未超过 3,000.00 万元，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及公司章程的相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议批准。

（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） 定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与日常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，交易价格系按市场方式确定。

（二） 定价公允性

公司与关联方交易价格系按市场方式定价，公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度日常性关联交易金额范围内，由公司管理层根据实际业务开展的需要，按合同签署的流程及相关规定，与关联方签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次审议的关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，符合公司和全体股东利益。

公司与其日常性关联交易将遵循市场公允原则，合理定价，交易的决策按照公司的相关制度进行。此关联交易预计未超过公司最近一期经审计总资产或市值 2% 且未超过 3,000.00 万元，公司不会因此对关联方形成依赖，对公司财务状况、经营成果无不利影响。

六、 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

威贸电子本次2024年度日常性关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事已回避表决，相关议案已经公司独立董事专门会议全票审议通过，相关议案无需经股东大会审议批准，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序，公司本次预计关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》相关规定，本次预计关联交易相关事项不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形，不存在其他应披露未披露的重大风险。

综上，保荐机构对于公司本次预计关联交易事项无异议。

七、 备查文件目录

《上海威贸电子股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

《上海威贸电子股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》

《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于上海威贸电子股份有限公司预计 2024 年日常关联交易的核查意见》

上海威贸电子股份有限公司

董事会

2023年12月27日