

# 威腾电气集团股份有限公司

## 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：

- 是否需要提交股东大会审议：否。
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，根据公平、公正、公允的市场化原则做出，为正常的持续性合作，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响。

### 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

威腾电气集团股份有限公司（以下简称“威腾电气”或“公司”）于 2022 年 4 月 22 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，非关联董事一致表决通过，审议程序符合相关法律法规的规定。本次日常关联交易额度预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见以及明确同意的独立意见。

事前认可意见：我们认为公司 2022 年度预计日常关联交易是公司生产经营过程中正常发生的，相关预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测，关联交易的价格公允，没有损害公司股东及债权人的利益，

也不存在故意规避税收的行为。我们一致同意将《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第三次会议审议。

独立意见：公司与关联人发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖；公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益；董事会审议通过了该项议案，表决程序合法有效。我们同意《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

监事会认为：公司 2022 年度预计发生的日常关联交易为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性，且不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会审议上述议案时，表决程序符合《上市规则》和《公司章程》等有关规定。因此我们一致同意《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

## （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：元人民币

关联交易类别	关联人	上年（前次） 预计金额	上年（前次） 实际发生金额	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	诺得物流股份有限公司	3,000,000.00	2,690,398.90	-
	小计	3,000,000.00	2,690,398.90	-
向关联人销售产品、商品	马克威尔（广州）电气有限公司	4,000,000.00	3,376,705.13	-
	小计	4,000,000.00	3,376,705.13	-
合计	-	7,000,000.00	6,067,104.03	-

## （三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：元人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
--------	-----	--------	-------------	------------------------	----------	---------	------------------------

向关联人购买原材料	诺得物流股份有限公司	6,500,000.00	0.67%	527,379.46	2,690,398.90	0.28%	实际业务需求
	小计	6,500,000.00	0.67%	527,379.46	2,690,398.90	0.28%	
向关联人销售产品、商品	马克威尔（广州）电气有限公司	12,000,000.00	0.98%	2,860,272.35	3,376,705.13	0.28%	实际业务需求
	小计	12,000,000.00	0.98%	2,860,272.35	3,376,705.13	0.28%	
合计	-	18,500,000.00	-	3,387,651.81	6,067,104.03	-	-

## 二、关联方基本情况和关联关系

### （一）关联方基本情况、关联关系

#### 1、诺得物流股份有限公司

公司名称	诺得物流股份有限公司
统一社会信用代码	913211007651402082
企业类型	股份有限公司（非上市）
成立日期	2004/8/16
注册地址	镇江市金润大道珠峰路1号
法定代表人	赵国荣
注册资本	19,922 万元人民币
经营范围	网络货运，无车承运，道路普通货物运输，多式联运，大型物件运输，国际运输代理，货物专用运输（罐式），货物专用运输（集装箱），普通货物搬运装卸，仓储服务，保税仓储业务，停车场服务，软件研发与销售，物流平台的咨询、建设、运营、服务和管 理，信息技术咨询、研发与销售服务，云计算、大数据咨询开发与 服务；物联网软件与硬件的研发、销售。自营和代理各类货物及技 术进出口业务。产品包装设计。设计、制作、代理、发布各类广 告；汽车销售；汽车租赁；车船配件、润滑油、轮胎、汽车养护用 品销售；增值电信业务；在线数据处理与交易处理业务；信息服务 业务。（其中涉及许可经营项目的，按许可证所核范围和方式经

	营) (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) 一般项目: 无船承运业务; 国内船舶代理; 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)
经营情况	2021 年上半年总资产为 6.91 亿元, 净资产为 4.35 亿元, 营业收入 6.43 亿元, 净利润 2,016.35 万元; 因该公司为新三板公司, 2021 年度数据尚未披露, 故暂无法提供近一个会计年度主要财务数据

公司董事李玉连先生在任诺得物流股份有限公司董事一职, 因此认定诺得物流股份有限公司为公司关联方。

## 2、马克威尔(广州)电气有限公司

公司名称	马克威尔(广州)电气有限公司
统一社会信用代码	9144010106332466XP
企业类型	有限责任公司(台港澳合资)
成立日期	2013/3/26
注册地址	广州市海珠区广州大道南 448 号 513 室(仅限办公)
法定代表人	王雪儿
注册资本	5,000 万元人民币
经营范围	母线槽制造; 智能电气设备制造; 电气机械设备销售; 电气机械制造; 变压器、整流器和电感器制造; 配电开关控制设备制造; 机电设备安装服务; 电器辅件、配电或控制设备的零件制造; 电线、电缆制造; 节能技术开发服务; 商品信息咨询服务
经营情况 (未经审计)	2021 年度总资产为 2,784.78 万元人民币, 净资产为 35.54 万元人民币, 营业收入为 1,462.19 万元人民币, 净利润为-88.97 万元人民币

公司持有马克威尔(广州)电气有限公司 35% 的股权。

## (二) 履约能力分析

公司的关联方生产经营正常，前期合同执行情况良好，具有较强履约能力。公司将就 2022 年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

### 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 2022 年度的预计日常关联交易主要为公司向关联人采购商品/提供劳务、向关联人销售商品/提供劳务，各类关联交易均遵循公平、公正、公允的市场化定价原则，本着自愿、平等、互惠互利的宗旨签署交易协议，并根据协议规定履约。

#### （二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司（及子公司）与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

### 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，根据公平、公正、公允的市场化原则做出，为正常的持续性合作，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，向关联人销售商品类日常关联交易占公司营业收入比例较小，公司主营业务或收入、利润来源不存在严重依赖该类关联交易的情况，日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响。

董事会将授权公司总经理代表公司及其子公司在董事会审议通过本议案后，具体签署上述额度内（含）的相关关联交易合同。

### 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司（以下称“保荐机构”）认为：

公司本次日常关联交易预计事项已经公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过，关联董事已回避表决，独立董事已经就该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。公司本次日常关联交易预计事项的决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等相关规定。

公司本次日常关联交易预计事项为公司正常生产经营所需，不存在损害公司

及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成不利影响，公司亦不会因此类关联交易而对关联人产生重大依赖。

综上，保荐机构对公司本次日常关联交易预计事项无异议。

## 六、上网公告附件

1、《威腾电气集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》

2、《威腾电气集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

3、《中信证券股份有限公司关于威腾电气集团股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计的核查意见。》

特此公告。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日