

威胜信息技术股份有限公司

关于2023年度日常关联交易实施情况与2024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：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联方产生依赖。

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

威胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“威胜信息”）于2024年02月28日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议了上述议案，全体独立董事一致通过上述议案，并同意将该议案提交至董事会审议。同日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易实施情况与2024年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为23,357.00万元，其中收入项17,805.00万元，支出项为5,552.00万元。关联董事吉喆、李鸿、王学信回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议，关联股东将进行回避表决。

（二）2024年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联方	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至2024年1月31日与关联方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
向关联方销售产品、商品	施维智能计量系统服务(长沙)有限公司	15.00	0.0039%	-	4.15	0.0019%	预计业务需求增加
	威胜集团有限公司	16,750.00	4.41%	42.60	9,778.98	4.42%	
	小计	16,765.00	4.41%	42.60	9,783.12	4.42%	
向关联方销售房屋租赁服务	施维智能计量系统服务(长沙)有限公司	40.00	3.83%	3.27	37.41	3.67%	
	威胜集团有限公司	1,000.00	95.81%	81.63	979.61	96.06%	
	小计	1,040.00	99.65%	84.91	1,017.02	99.73%	
向关联方购买房屋租赁服务	威胜集团有限公司	300.00	82.08%	24.99	299.86	79.31%	
	威胜科技投资有限公司	12.00	3.28%	0.91	-	-	新增租赁
	小计	312.00	85.37%	25.90	299.86	79.31%	
向关联方购买商品	威胜集团有限公司	200.00	0.10%	0.45	120.68	0.10%	预计业务需求增加
	长沙伟泰科技有限公司	1,500.00	0.76%	42.48	944.48	0.77%	
	长沙中坤电子科技有限公司	1,200.00	0.60%	1.90	716.12	0.59%	
	小计	2,900.00	1.46%	44.83	1,781.27	1.46%	
向关联方购买燃料和动力	威胜集团有限公司	550.00	85.54%	31.16	407.53	74.29%	
	小计	550.00	85.54%	31.16	407.53	74.29%	
向关联方购买劳务	长沙伟泰科技有限公司	90.00	0.30%	0.68	45.48	0.32%	预计业务需求增加
	施维智能计量系统服务(长沙)有限公司	1,700.00	5.65%	-	805.86	5.64%	
	小计	1,790.00	5.95%	0.68	851.34	5.95%	

公司2024年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异,在日常关联交易预计总额范围内,公司根据实际交易情况,可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂(包括不同关联交易类型间的调剂)。

(三) 2023年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	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
向关联方销售产品、商品	施维智能计量系统服务(长沙)有限公司	30.00	4.15	过程中优先向外部第三方销售
	威胜集团有限公司	14,500.00	9,778.98	
	小计	14,530.00	9,783.12	
向关联方销售房屋租赁服务	施维智能计量系统服务(长沙)有限公司	40.00	37.41	
	威胜集团有限公司	1,000.00	979.61	
	小计	1,040.00	1,017.02	
向关联方购买房屋租赁服务	威胜集团有限公司	300.00	299.86	
	小计	300.00	299.86	
向关联方购买商品	威胜集团有限公司	180.00	120.68	过程中同等交易条件下，优先向外部第三方采购
	长沙伟泰科技有限公司	1,400.00	944.48	
	长沙中坤电子科技有限公司	1,500.00	716.12	
	小计	3,080.00	1,781.27	
向关联方购买燃料和动力	威胜集团有限公司	500.00	407.53	
	小计	500.00	407.53	
向关联方购买劳务	长沙伟泰科技有限公司	60.00	45.48	过程中同等交易条件下，优先向外部第三方采购
	施维智能计量系统服务(长沙)有限公司	1,150.00	805.86	
	小计	1,210.00	851.34	

二、关联方基本情况和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、威胜集团有限公司

- （1）类型：有限责任公司（港澳台法人独资）
- （2）法定代表人：郑小平
- （3）注册资本：148,000万人民币
- （4）成立日期：2000年4月11日
- （5）住所：长沙高新技术开发区桐梓坡西路468号
- （6）主要办公地点：长沙高新技术开发区桐梓坡西路468号
- （7）经营范围：一般项目：仪器仪表制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；物联网设备制造；物联网技术研发；物联网应用服

务；物联网设备销售；在线能源计量技术研发；智能仓储装备销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；智能物料搬运装备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件批发；电子元器件制造；电子元器件零售；智能控制系统集成；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电动汽车充电基础设施运营；普通机械设备安装服务；智能家庭消费设备制造；信息系统集成服务；节能管理服务；信息技术咨询服务；计量技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；变压器、整流器和电感器制造；软件开发；软件销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；货物进出口。（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）许可项目：电气安装服务；建设工程施工；施工专业作业；检验检测服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（8）主要股东或实际控制人：威佳创建有限公司

（9）最近一个会计年度的主要财务数据：

截至2023年末，总资产为573,874.42万元，净资产为390,605.11万元，2023年实现营业收入199,463.64万元，净利润为42,770.27万元。（未经审计）

2、长沙伟泰科技有限公司

（1）类型：有限责任公司（外国法人独资）

（2）法定代表人：陶纯丽

（3）注册资本：2,000万人民币

（4）成立日期：2009年4月1日

（5）住所：宁乡经济开发区站前路18号

（6）主要办公地点：长沙高新技术开发区桐梓坡西路468号

（7）经营范围：塑胶、五金模具、电子产品及变压器、互感器的研究、开发、生产。（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）

（8）主要股东或实际控制人：照辉投资有限公司

（9）最近一个会计年度的主要财务数据：

截至2023年末，总资产为20,007.73万元，净资产为12,919.68万元，2023年实现营业收入11,137.4万元，净利润为1,044.05万元。（未经审计）

3、施维智能计量系统服务（长沙）有限公司

(1) 类型：有限责任公司（中外合资）

(2) 法定代表人：郑小平

(3) 注册资本：5,400万人民币

(4) 成立日期：2013年3月1日

(5) 住所：长沙高新技术开发区桐梓坡西路468号科研大楼101-5

(6) 主要办公地点：长沙高新技术开发区桐梓坡西路468号科研大楼101-5

(7) 经营范围：计量数据管理系统、智能计量解决系统的研究、开发、设计、测试、生产、销售、系统集成和项目管理；及上述系统相关的运营服务的设计和交付；仪器仪表的设计、测试、营销和出口；以及上述相关的技术服务、技术咨询；光伏项目的技术开发、技术转让及运营管理；光伏发电产品与系统的销售；智能电网技术开发；智能电网技术咨询；新能源的技术开发、咨询及转让；运行维护服务；电力工程施工总承包。（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）

(8) 主要股东或实际控制人：威胜集团有限公司

(9) 最近一个会计年度的主要财务数据：

截至2023年末，总资产为9,342.89万元，净资产为-1,200.94万元，2023年实现营业收入12,298.89万元，净利润为529.42万元。（未经审计）

4、长沙中坤电子科技有限公司

(1) 类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

(2) 法定代表人：郑小平

(3) 注册资本：3,800万人民币

(4) 成立日期：2011年12月02日

(5) 住所：长沙高新技术开发区桐梓坡西路468号

(6) 主要办公地点：长沙高新技术开发区桐梓坡西路468号

(7) 经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；变压器、整流器和电感器制造；机械电气设备制造；电气设备销售；普通机械设备安装服务；信息系统集成服务；电子产品销售；仪器仪表销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；仪器仪表制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；货物进出口；技术进出口。（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）

(8) 主要股东或实际控制人：威胜集团有限公司

(9) 最近一个会计年度的主要财务数据：

截至2023年末，总资产为21,795.41万元，净资产为8,121.80万元，2023年实现营业收入22,954.66万元，净利润为2,654.52万元。（未经审计）

5、威胜科技投资有限公司

(1) 类型：有限公司

(2) 注册资本：1港元

(3) 成立日期：2008年6月17日

(4) 住所：香港湾仔告士打道39号夏慤大厦7楼6-7室

(5) 主要办公地点：香港湾仔告士打道39号夏慤大厦7楼6-7室

(6) 经营范围：投资控股

(7) 主要股东或实际控制人：威胜控股有限公司持有100%股权

(8) 最近一个会计年度的主要财务数据：

截至2023年末，总资产为8,180.71万元，净资产为-12.29万元，2023年实现营业收入0万元，净利润为-12.29万元。（未经审计）

(二) 与上市公司的关联关系

序号	关联方名称	与公司的关联关系
1	威胜集团有限公司	控股股东
2	长沙伟泰科技有限公司	实际控制人控制的企业
3	施维智能计量系统服务（长沙）有限公司	控股股东的合营企业

序号	关联方名称	与公司的关联关系
4	长沙中坤电子科技有限责任公司	控股股东的全资子公司
5	威胜科技投资有限公司	实际控制人控制的企业

（三）履约能力分析

上述关联方依法持续经营，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司将就2024年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署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）日常关联交易主要内容

公司与相关关联方2024年度的预计日常关联交易主要为向关联方销售或采购产品、商品、燃料和动力；接受关联方提供的劳务；向关联方出租或承租房屋等，关联交易价格遵循公平、自愿原则，以市场价格为参考，通过双方协商确定，付款安排和结算方式遵循市场惯例。

（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股东大会审议通过后，公司（及子公司）将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司关联销售及关联采购主要是基于最大程度满足客户需求、提升客户服务能力及行业综合竞争力、采购的便利性、缩短交货周期等实际生产经营的便利性角度考虑，因此公司经常性关联交易具有必要性。

（二）关联交易的公允性、合理性

公司关联销售与关联采购的定价以市场价格为参考，通过双方协商确定，交易价格公允；结算时间和方式与市场惯例不存在显著差异，具备合理性。公司的关联交易与关联采购不会损害公司或中小股东的利益。

（三）关联交易的持续性

未来,基于客户需求产生的关联方采购后与其自产产品集成后对外销售以及关联方采购后直接对外销售的零星订单仍不可完全避免。公司将持续避免与关联方不必要的关联采购与销售,经常性关联交易占比将持续维持在较低水平。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:上述关于2023年度日常关联交易实施情况与2024年度日常关联交易预计的事项已经公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议、第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议审议通过,关联董事予以回避表决,尚需提交公司股东大会审议。截至目前,上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需,未损害上市公司和非关联股东的利益,不会对上市公司独立性产生影响,上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上所述,保荐机构对威胜信息2023年度日常关联交易实施情况与2024年度日常关联交易预计的事项无异议。

特此公告。

威胜信息技术股份有限公司董事会
2024年2月29日