

威海光威复合材料股份有限公司

关于2022年度日常关联交易预计的公告

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

威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）为加强关联交易的规范管理，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司2022年度日常关联交易预计情况公告如下：

一、 关联交易概述

（一）2022年度关联交易预计审议程序

2022年4月8日，公司召开第三届董事会第九次会议，以6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避表决，审议通过了《关于审核确认公司2021年度关联交易事项及2022年度关联交易预计的议案》。关联董事陈亮先生、卢钊钧先生、李书乡先生回避表决，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

（二）2022年度预计关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易性质	关联交易内容	关联方名称	2022年预算金额	2021年实际发生额
关联采购	后勤服务费用	威海光威集团有限责任公司	1,500.00	1,154.29
	租房	陈晔如	67.00	67.00
	小计		1,567.00	1,221.29
关联销售	水电汽费	威海光威户外装备有限公司	20.00	14.4
	拓展检测费	威海良美精密机械有限公司	30.00	3.72
	以复合材料制作的渔线轮摇臂、装饰环等渔具套装的相关配套	威海良美精密机械有限公司	50.00	7.77

	产品		
	小计		100.00 25.89
	合计		1,667.00 1,247.18

注：上述金额为不含税金额。

2022 年度，公司因接受控股股东威海光威集团有限责任公司（以下简称“光威集团”）提供的后勤服务（包括但不限于员工在食堂就餐、租用职工宿舍和家属楼）而发生的关联采购金额预计 1,500 万元。

因向关联人陈晔如租赁北京海淀区苏州街 18 号院（底商）作为北京办事处办公场所而发生的关联交易金额预计 67 万元。

因公司向临近的关联公司威海光威户外装备有限公司下属的一个车间提供水电汽发生的关联销售金额预计 20 万元。

因威海拓展纤维有限公司下属的检测中心向关联公司威海良美精密机械有限公司（以下简称“良美精机”）提供必要的检测服务而发生的关联交易金额预计 30 万元。

因关联公司良美精机向公司采购渔线轮摇臂等渔具套装相关配套产品而发生的关联交易金额预计 50 万元。

二、 关联人介绍和关联关系

（一）基本情况与关联关系说明

1、威海光威集团有限责任公司

统一社会信用代码： 91371000166701915T

公司类型： 有限责任公司（自然人投资或控股）

住所： 威海市文化西路 307 号

法定代表人： 陈亮

注册资本： 13000 万元

成立时间： 1995 年 1 月 16 日

营业期限： 1995 年 1 月 16 日至 长期

经营范围： 企业投资管理、企业管理咨询；生产、销售渔具系列产品及相关设备；体育用品、化工材料（化学危险品除外）、机电产品、木材、土特产品（不含国家专控品种）的销售；金属表面处理；经营国家对外贸易经济合作部批准范围内的进出口业务。

财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，光威集团的总资产为 700,224 万元，净资产为 493,387 万元，2021 年度，光威集团的营业收入为 365,491 万元，净利润为 93,513 万元，以上数据未经审计。

光威集团为公司控股股东，持有公司的股权比例为 37.33%，因此本次日常交易构成关联交易。

2、威海光威户外装备有限公司

统一社会信用代码： 91371000699696151X

公司类型：其他有限责任公司

住所：威海市世昌大道 350-4 号（经营场所：天津路 192 号）

法定代表人：邓向阳

注册资本：5000 万元

成立时间：2010 年 1 月 18 日

营业期限：2010 年 1 月 18 日至 2060 年 1 月 17 日

经营范围：一般项目：渔具、体育休闲系列产品及相关设备、配件、聚氨酯橡胶制品、渔具系列机电产品、淡水鱼饵料、鱼饵诱食剂、塑料及金属仿生饵、金属钓坠及其他渔具用品的生产、销售；备案范围内的货物及技术进出口业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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：危险化学品[双组份聚氨酯漆（A 组份、B 组份）、醇酸树脂]的生产、销售（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）。

财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，光威户外的总资产为 73,496 万元，净资产为 53,501 万元，2021 年度，光威户外的营业收入为 82,170 万元，净利润为 10,676 万元，以上数据未经审计。

光威户外是光威集团的控股子公司，光威集团持股比例为 65.73%，因此本次日常交易构成关联交易。

3、威海良美精密机械有限公司

统一社会信用代码： 91371000699696186G

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：山东省威海市火炬高技术产业开发区世昌大道-350-4 号

法定代表人：邓向阳

注册资本：1000 万元

成立时间：2010 年 1 月 18 日

营业期限：2010 年 1 月 18 日至 2060 年 1 月 17 日

经营范围：渔线轮、渔具套装、渔具杂品、机械设备及配件、模具的生产、销售；备案范围内的货物及技术进出口。

财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，良美精机的总资产为 13,183 万元，净资产为 2339 万元，2021 年度，良美精机的营业收入为 26599 万元，净利润为 1021 万元，以上数据未经审计。

良美精机是光威户外的全资子公司，因此本次日常交易构成关联交易。

4、陈晔如，女，公司实际控制人陈亮先生年满 18 周岁子女。

（二）履约能力分析

上述关联法人光威集团、光威户外、良美精机均依法存续经营，具有相关支付履约能力，其履约能力不存在重大不确定性；关联自然人陈晔如资信状况良好，具有良好的履约能力。

三、 关联交易的定价政策、定价依据

上述关联方与公司发生的关联交易为公司日常经营性交易，以市场公允价格为依据，参照非关联方报价，遵循公开、公正、公平原则，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、 关联交易的目的和对上市公司的影响

公司上述关联交易是公司日常生产经营中正常的业务往来，对公司主营业务不会产生重大影响。上述关联交易价格均以市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司与各关联方严格依照有关法律法规规定，开展业务往来，不会影响公司的独立性。

五、 独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司第三届董事会第九次会议召开前，独立董事已对会议拟审议的《关于审核确认公司 2021 年度关联交易事项及 2022 年度关联交易预计的议案》进行了审慎审核，经公司独立董事事前认可后，将上述议案提交董事会审议，并出具如下独立意见：

公司 2021 年度发生的关联交易及 2022 年度预计的关联交易事项合理、必

要，定价公正、公平、合理、履行的程序完备，我们认为相关关联交易对公司及子公司日常生产经营无重大影响，不存在损害公司、子公司利益的情形，在董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避表决，由非关联董事对该议案进行表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们对此一致表示同意。

六、 备查文件

- 1、威海光威复合材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；
- 2、威海光威复合材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议；
- 3、威海光威复合材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关议案的事前认可意见；
- 4、威海光威复合材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

威海光威复合材料股份有限公司董事会

2022年4月12日