

威海光威复合材料股份有限公司

关于2023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。

一、关联交易概述

2023年3月24日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于审核确认公司2022年度关联交易事项及2023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。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组以及重组上市，无需经过有关部门批准。

二、2023年度日常关联交易预计情况

关联交易性质	关联交易内容	关联方名称	2023年预算金额	2022年实际发生额
关联采购	后勤服务费用工作服等劳保用品油漆产品	威海光威集团有限责任公司及其下属企业	1,600.00	1,109.90
	租房	陈晔如	67.00	67.00
关联销售	水电汽费、检测费	威海光威集团有限责任公司及其下属企业	50.00	20.33
合计			1,717.00	1,197.23

2023年度，公司接受控股股东威海光威集团有限责任公司提供的后勤服务（包括但不限于员工在食堂就餐、租用职工宿舍和家属楼），采购工作服等劳保

用品、油漆产品而发生的关联采购金额预计不超过 1,600 万元。

公司向临近的光威集团控股子公司下属的一个车间提供水电汽和公司下属的检测中心向关联公司光威集团及其下属企业提供必要的检测服务而发生的关联销售金额预计不超过 50 万元。

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。

三、关联方基本情况

（一）关联方信息

1、名称：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：13,000 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

实际控制人：陈亮

经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；企业管理；企业管理咨询；渔具制造；体育用品及器材制造；渔具销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；户外用品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；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；木材加工；木材销售；农副产品销售；食用农产品零售；食用农产品批发；金属表面处理及热处理加工；电镀加工；喷涂加工；货物进出口；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；住房租赁。

财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，光威集团的总资产为 787,750 万元，净资产为 580,557 万元，2022 年度，光威集团的营业收入为 349,306 万元，净利润为 100,725 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、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依法存续经营，关联自然人陈晔如资信状况良好，均具有良好的履约能力。

四、关联交易的定价政策及定价依据

主要遵循市场价格的原则；如果没有国家定价和市场价格，按照成本加合理利润的方法确定。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司第三届董事会第十四次会议召开前，独立董事已对会议拟审议的《关于审核确认公司 2022 年度关联交易事项及 2023 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 2022 年度发生的关联交易及 2023 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、关联交易的目的和对公司的影响

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。

七、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十四次会议决议；
- 2、威海光威复合材料股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议；
- 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十四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十四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

2023年3月28日