

威海光威复合材料股份有限公司

关于 2024 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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2024 年 4 月 7 日，威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二次会议，以 5 票同意审议通过了《关于审核确认公司 2023 年度关联交易事项及 2024 年度关联交易预计的议案》，关联董事陈亮先生、卢钊钧先生回避表决，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	威海光威集团有限责任公司（以下简称“光威集团”）及其下属企业	后勤服务费用、工作服等劳保用品、油漆产品	1,560.00	169.22	1,048.29
	陈晔如	租房	67.00	0	59.39
	小计	-	1,627.00	169.22	1,107.68
向关联人销售产品、商品	光威集团及其下属企业	水电汽费、拓展检测费	50.00	2.42	20.34

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	光威集团及其下属企业	后勤服务费用、工作服等劳保用品、油漆产品	1,048.29	1,600.00	100%	-34.48%	2023年3月28日 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于2023年度日常关联交易预计的公告》 (2023-013)
	陈晔如	租房	59.39	67.00	12.59%	-11.36%	
	小计	-	1,107.68	1667.00	-	-	
向关联人销售产品、商品	光威集团及其下属企业	水电汽费、拓展检测费	20.34	50.00	61.11%	-59.32%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司与关联方发生的日常关联交易预计是基于业务开展情况和市场需求进行的初步判断,以可能发生业务的上限金额进行预计;而实际发生额按照双方的实际需求和具体执行情况确定,导致实际发生额与预计金额存在差异。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司2023年度已发生的日常关联交易符合公司经营和发展需要,遵循平等、公正原则,交易定价以市场公允价格为依据,未出现损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。				

2024年度,公司接受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),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1,560万元。

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。

二、 关联人介绍和关联关系

（一） 关联方基本情况及关联关系

1、 名称：威海光威集团有限责任公司

法定代表人：陈亮

注册资本：13,000 万人民币

住所：威海市文化西路 307 号

主营业务：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。（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）。

最近一期财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，光威集团的总资产为 842,968 万元，净资产为 580,572 万元，2023 年度，光威集团的营业收入为 337,041 万元，净利润为 91,379 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 37.25%，因此本次日常交易构成关联交易。

2、 姓名：陈晔如，女，公司实际控制人陈亮先生年满 18 周岁子女。

（二） 关联方履约能力分析

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、支付能力。

三、 关联交易主要内容

（一） 关联交易的定价原则和依据：有国家定价或执行国家规定的，依国家定价或规定执行；无国家价格，适用市场价格；无公开市场价格，参考关联人向其他第三方提供的同类产品或服务价格；无以上标准双方按公平、公正、合理原则协商确定。

（二） 关联交易签署情况

2023 年 4 月 21 日公司与光威集团签署了《日常关联交易框架协议》，具体

内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于签署日常关联交易框架协议的公告》(2023-012), 协议自 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效, 有效期至 2025 年 12 月 31 日。

公司于 2024 年 4 月 7 日召开第四届董事会第二次会议, 审议通过了《关于续签〈租赁合同〉的议案》。

四、 关联交易对上市公司的影响

公司 2024 年度日常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。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、 独立董事专门会议审议情况及独立意见

公司于 2024 年 4 月 7 日召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议, 独立董事一致同意将《关于审核确认公司 2023 年度关联交易事项及 2024 年度关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

公司独立董事出具如下独立意见: 公司 2023 年度已发生的日常关联交易符合公司经营和发展需要, 遵循平等、公正原则, 交易定价以市场公允价格为依据, 未出现损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。公司 2024 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四届董事会第二次会议决议;
- 2、威海光威复合材料股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议;
- 3、威海光威复合材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关议案的独立意见;
- 4、日常关联交易框架协议。

特此公告。

威海光威复合材料股份有限公司董事会

2024年4月8日