

证券代码：300699

证券简称：光威复材

公告编号：2024-054

## 威海光威复合材料股份有限公司

### 关于增加 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）已预计日常关联交易情况概述

威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“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》，具体内容详见 2024 年 4 月 9 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（2024-020）。

##### （二）本次新增日常关联交易预计情况

2024 年 8 月 23 日，公司召开第四届董事会第五次会议，以 5 票同意审议通过了《关于增加 2024 年度日常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。

为拓展公司碳纤维及复合材料相关产品销路，提高公司资源利用效率，公司及公司下属子公司（以下简称“公司”）拟向公司关联方威海光威集团有限责任公司（以下简称“光威集团”）及其下属其他企业销售碳纤维及复合材料相关产品，预计本年度增加与关联方光威集团及其下属其他企业的日常关联交易金额不超过 1,000 万元。

##### （三）预计新增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	2024 年原预计额度	2024 年现预计额度	截至披露日已发生金额	上年发生金额
--------	-----	--------	-------------	-------------	------------	--------

向关联人销售产品、商品	光威集团及其下属其他企业	碳纤维及复合材料相关产品	0	1,000	0	0
-------------	--------------	--------------	---	-------	---	---

## 二、 关联人介绍和关联关系

### （一）关联方基本情况及关联关系

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 2024 年 6 月 30 日，光威集团的总资产为 881,419 万元，净资产为 667,093 万元，2024 年 1-6 月，光威集团的营业收入为 162,876 万元，净利润为 41,363 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。

### （二）关联方履约能力分析

上述关联法人光威集团及其下属其他企业均依法存续经营，具有良好的履约、支付能力，不是失信被执行人。

## 三、 关联交易主要内容

### （一）本次新增关联交易的主要内容

公司向光威集团及其下属其他企业销售碳纤维及复合材料相关产品，2024 年度相关日常关联交易金额预计不超过 1,000 万元。

### （二）关联交易的定价原则和依据

公司向关联方销售的产品价格按公正、公平、合理的原则予以确定。碳纤维产品价格根据交易的碳纤维规格型号及品级，参照公开市场可比价格制定，在无公开市场可比价格的情况下，以向独立第三方销售的价格为参考基准。复合材料产品价格采用成本加成的方式确定，参考每批产品的订货量、开发制作难度等因素，在成本基础上上浮 20%-30%确定产品价格。

### （三）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，公司与上述关联方将签署日常关联交易协议，届时公司将严格按照合同约定条款行使相关权利、履行相关义务。协议的主要内容如下：

1、关联交易内容：碳纤维及复合材料相关产品

2、定价原则：公司向关联方销售的产品价格按公正、公平、合理的原则予以确定。碳纤维产品价格根据交易的碳纤维规格型号及品级，参照公开市场可比价格制定，在无公开市场可比价格的情况下，以向独立第三方销售的价格为参考基准。复合材料产品价格采用成本加成的方式确定，参考每批产品的订货量、开发制作难度等因素，在成本基础上上浮 20%-30%确定产品价格。

3、结算方式及时间：

（1）月结，以电汇或承兑的方式进行结算。

（2）每月末或每季度末向甲方结算支付当月或当季度费用。

4、陈述与保证

（1）甲乙双方保证不会利用关联交易损害对方的利益。

（2）甲方保证所有给与第三方的交易优惠均适用于乙方。

（3）甲乙双方保证各相关下属公司会无条件接受和遵守本协议规定的条件和条款。

5、协议有效期：自 2024 年 8 月 23 日至 2025 年 12 月 31 日。

### 四、 关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司与关联方进行交易符合公司的实际经营和发展需要，有利于公司资源的有效利用、提高公司整体盈利水平。

2、关联交易的交易价格依据公开市场价格、向其他独立第三方销售同类产品价格或成本加成方式公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

3、本次关联交易对公司主营业务不会产生重大影响，公司与关联方严格依

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，公司主要业务也不会因此交易而对关联方形成依赖。

#### **五、 独立董事专门会议审议情况**

公司于 2024 年 8 月 23 日召开第四届董事会独立董事专门会议第二次会议，经审议，独立董事一致认为：

公司本次增加与关联方日常交易预计是基于公司业务发展及生产经营的正常需要，交易事项符合市场经营规则，交易定价公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意将《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

#### **六、 监事会意见**

公司本次增加日常关联交易预计事项符合公司正常生产经营需要，审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，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四届董事会第五次会议决议；
- 2、威海光威复合材料股份有限公司第四届监事会第四次会议决议；
- 3、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二次会议决议。

特此公告。

威海光威复合材料股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日