

证券代码：836164

证券简称：威利坚

主办券商：上海证券

浙江威利坚科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

根据公司 2019 年生产经营的资金需要，预计向银行等金融机构借款 1500 万元，由董事长、总经理陈晓勇无偿为公司提供担保，并由其无偿向公司提供不超过 1000 万元人民币的借款。公司 2019 年拟向浙江新风电器有限公司支付租赁生产、经营用房租金及水电费等 80 万元，拟向浙江万策电气科技有限公司购买电器配件 820 万元。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第二次会议决议审议《关联交易》的议案，因非关联董事不足半数，该议案直接提交股东大会审议

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

名称：浙江新风电器有限公司

住所：乐清市柳市镇沙湖工业区

注册地址：乐清市柳市镇沙湖工业区

企业类型：有限公司

法定代表人：钱献丰

实际控制人：无

注册资本：500 万元

主营业务：低压电器、加工、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）

1. 法人及其他经济组织

名称：浙江万策电气科技有限公司

住所：乐清经济开发区纬 20 路 227 号

注册地址：乐清经济开发区纬 20 路 227 号

企业类型：有限公司

法定代表人：倪星忠

实际控制人：无

注册资本：1000 万元

主营业务：低压电器配件、漏电保安开关配件、刀开关、电表配件研发、制造、加工、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）

2. 自然人

姓名：陈晓勇

住所：浙江省乐清市乐成镇康乐巷 3 号 4 幢 401

3. 自然人

姓名：陈向前

住所：浙江省乐清市柳市镇戴西村

4. 自然人

姓名：倪晓成

住所：浙江省乐清市乐成镇康乐巷 3 号 4 幢 401

（二）关联关系

陈晓勇为公司股东、实际控制人、董事长、总经理；董事陈向前持有浙江新风电

器有限公司 16.67%的股权；董事、董事会秘书倪晓成父亲--倪星忠持有浙江万策电气科技有限公司 50%的股权并担任法定代表人。本次交易构成关联交易。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

- 1、公司股东为公司贷款无偿提供担保,无偿提供资金给公司使用，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
- 2、公司向关联方支付生产、经营用房租金及水电费，遵循市场定价的原则，交易价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
- 3、公司向关联方采购电器配件用于生产经营，遵循市场定价的原则，交易价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据公司 2019 年生产经营的资金需要，预计向银行等金融机构借款 1500 万元，由董事长、总经理陈晓勇无偿为公司提供担保，并由其无偿向公司提供不超过 1000 万元人民币的借款。公司 2019 年拟向浙江新风电器有限公司支付租赁生产、经营用房租金及水电费等 80 万元，拟向浙江万策电气科技有限公司购买电器配件 820 万元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

- 1、公司关联方为公司借款无偿提供担保，无偿提供资金用于公司经营周转，有助于公司业务发展，不存在损害公司及其股东利益的行为，公司独立性没有因为关联交易受到影响。
- 2、公司向关联方支付生产、经营用房租金及水电费，遵循市场定价的原则，交易价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
- 3、公司向关联方采购电器配件用于生产经营，遵循市场定价的原则，交易价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

公司第二届董事会第二次会议决议

浙江威利坚科技股份有限公司

董事会

2018年12月27日