

证券代码：300707

证券简称：威唐工业

公告编号：2021-116

债券代码：123088

债券简称：威唐转债

无锡威唐工业技术股份有限公司

关于新增关联交易的公告

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

无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”或“威唐工业”）于 2021 年 11 月 08 日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于新增关联交易的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业会计准则》和公司《关联交易管理制度》的相关规定，结合公司经营发展需要，同意公司新增关联交易，具体情况如下：

一、新增关联交易基本情况

（一）关联交易概述

因业务发展需要，公司拟向关联方威唐力捷智能工业技术（无锡）有限公司（以下简称“威唐力捷”）采购机械设备，预计新增关联交易金额不超过 400 万元。

（二）关联交易审议程序

本次交易已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，关联董事张锡亮先生回避表决。独立董事对本次交易事前认可并发表同意该事项的独立意见。该议案在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

公司名称：威唐力捷智能工业技术（无锡）有限公司

统一社会信用代码：91320214MA1MF70W1R

住所：江苏省无锡市新吴区鸿山街道鸿福路 16 号

成立日期：2016 年 02 月 04 日

法定代表人：张锡亮

注册资本：100 万美元

经营范围：机电设备、机械设备及配件的研发、生产、批发，自动化技术的开发、技术转让、技术咨询、技术服务（以上商品进出口不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）（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、威唐力捷截止 2021 年 9 月 30 日财务状况（未经审计）

截至 2021 年 9 月 30 日，威唐力捷总资产为 1,638.17 万元，净资产为 82.10 万元；2021 年 1-9 月威唐力捷净利润为 11.56 万元。

3、关联关系说明

鉴于威唐力捷为本公司合营企业，本公司持有其 50%股份，并且本公司控股股东及实际控制人张锡亮先生为威唐力捷法定代表人，故公司与威唐力捷的交易构成关联交易。

三、关联交易的主要内容

1、交易的主要内容

公司因业务发展向威唐力捷采购机械设备，预计新增关联交易金额不超过 400 万元。

2、定价政策和依据

本次关联交易均遵循公平、公开、公正的原则，以行业定价规则及市场价格为基础，经交易双方协商确定交易价格。

3、关联交易协议签署情况

上述新增关联交易由董事会授权董事长根据业务开展需要签订有关协议文件。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次交易充分利用双方资源，提升整体效益，是公司正常业务发展的需要。关联交易价格将遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形。公司主要业务不会因上述关联交易的实施而对关联方威唐力捷形成重大依赖，不会影响公司的独立性。

五、独立董事及中介机构意见

1、独立董事的事前认可和独立意见

本次事项已获得独立董事的事先认可，并发表明确同意本次交易的独立意见。独立董事认为：公司与关联方威唐力捷智能工业技术（无锡）有限公司新增的关联交易充分利用双方资源，提升整体效益，是公司正常业务发展的需要，新增的关联交易也将遵循公平、公开、公正的原则，以行业定价规则及市场价格为基础，经交易双方协商确定交易价格，符合法律法规及公司制度文件的相关规定，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。独立董事一致同意公司本次新增关联交易。

2、中介机构的意见

保荐机构认为：公司本次新增关联交易已经公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。综上，国金证券股份有限公司对于上述关联交易事项无异议。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第二十六次会议决议；
- 2、第二届监事会第二十四次会议决议；
- 3、独立董事关于公司新增关联交易的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
- 5、国金证券股份有限公司关于无锡威唐工业技术股份有限公司新增关联交易的核查意见。

特此公告。

无锡威唐工业技术股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 08 日