

证券代码：300707

证券简称：威唐工业

公告编号：2024-094

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

关于预计关联交易的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2024年10月15日无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于预计关联交易的议案》，公司与关联方斯堪尼威唐冲压技术（无锡）有限公司（暂定名，最终以工商登记核定为准；以下简称“斯堪尼威唐”）预计将发生关联交易合计金额不超过1,044万元，其中向关联方出售设备等资产预计金额不超过827万元人民币，向关联方提供房屋租赁服务预计年租赁金额不超过217万元人民币。

（二）关联交易审议程序

本次交易已经公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十八次会议审议通过，并经公司独立董事专门会议事前审议通过。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

（一）关联方基本情况

关联方	主营业务	注册资本	注册地址
斯堪尼威唐冲压技术（无锡）有限公司	汽车零部件的研发、制造、批发、零售，商品进出口。合资公司的上述具体经营范围以市监局核定的经营范围为准。	900万元人民币	江苏省无锡市

（二）关联关系说明

公司全资子公司威唐汽车冲压技术（无锡）有限公司拟与斯堪尼亚制造（中国）有限

公司（以下简称“斯堪尼亚”）合资设立斯堪尼威唐，根据拟签订股东协议之治理结构的相关条款，斯堪尼威唐属于子公司威唐冲压与斯堪尼亚的合营公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中的相关规定，斯堪尼威唐属于公司关联方。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易的定价原则和依据

关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，以市场价格为基础，经交易双方协商确定交易价格。

（二）关联交易的主要内容

（1）公司拟向斯堪尼威唐出售设备等资产，预计金额不超过 827 万元人民币。

（2）公司拟向斯堪尼威唐提供房屋租赁服务，预计年租赁金额不超过 217 万元人民币。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易有利于充分利用双方的资源优势，实现合理的资源配置，降低公司运营成本，存在交易的必要性。

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会存在损害本公司利益及股东尤其是中小股东的合法权益的情形。公司主要业务不会因上述预计关联交易的实施对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

五、独立董事及中介机构意见

1、独立董事专门会议意见

本次事项已获得独立董事专门会议事前审议通过，独立董事认为：公司与关联方斯堪尼威唐预计发生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；拟发生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新增关联交易。

2、中介机构的意见

保荐机构认为：威唐工业本次新增关联交易已经公司第三届董事会第二十九次会议、

第三届监事会第二十八次会议审议通过，并经独立董事专门会议事前审议通过，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求。

综上，国金证券对于上述关联交易事项无异议。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十九次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第二十八次会议决议；
- 3、公司独立董事专门会议决议；
- 4、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

2024年10月15日