

北京威卡威汽车零部件股份有限公司
关于 2023 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。

本公告中释义：

释义项	指	释义内容
中环投资	指	北京中环投资管理有限公司，公司股东
秦皇岛威卡威佛吉亚	指	秦皇岛威卡威佛吉亚汽车内饰件有限公司，公司合营企业
无锡比亚	指	无锡比亚汽车零部件有限公司，公司合营企业
德国威卡威股份	指	德国威卡威股份有限公司，公司股东
威卡威阳极氧化	指	威卡威阳极氧化有限两合公司，其他关联方
威卡威北美控股	指	威卡威北美控股公司，其他关联方
威卡威工程	指	威卡威工程有限公司，其他关联方
威卡威匈牙利	指	威卡威匈牙利有限公司，其他关联方
威卡威北美	指	威卡威北美有限公司，其他关联方
威卡威摩纳哥	指	威卡威摩纳哥有限公司，其他关联方
埃贝斯乐铝业技术	指	埃贝斯乐铝业技术服务有限公司，其他关联方
威卡威法国	指	威卡威法国有限责任公司，其他关联方
福尔达智能科技	指	宁波福尔达智能科技股份有限公司，其他关联方
福尔达（天津）智能科技	指	福尔达（天津）智能科技有限公司，其他关联方

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“京威股份”或“公司”）2022 年，公司及子公司与关联方发生关联交易总额 8,487.14 万元，其中，销售货物及劳务交易总额 2,097.31 万元、采购货物和劳务交易总额 4,463.50 万元、出租资产交易总额 1,571.32 万元、关联方资产转让交易总额 355 万元。公司根据 2022 年度关联交易的实际情况与业务发展需要，预计 2023 年度内公司及子公司拟与关联方发生关联交易总额 5,212.02 万元，其中，销售货物及劳务预计交易总额 1,999.12 万元、采购货物和劳务预计交易总额 1,612.86 万元、出租资产

预计交易总额 1,583.94 万元及资产转让交易总额为 16.11 万元。

公司于 2023 年 3 月 28 日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于〈2023 年度日常关联交易预计及 2022 年度关联交易确认〉的议案》，3 名关联董事李璟瑜、汉斯·皮特·克鲁夫特 (Hans-Peter Krufft) 和吉多·格兰迪 (Guido Grandi) 在表决时按规定已作了回避，6 名非关联董事（包括 3 名独立董事）一致表决通过了上述议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，此议案尚需提交股东大会审议批准，关联股东北京中环投资管理有限公司及德国威卡威股份有限公司回避表决。

（二）2023 年预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
销售货物/提供劳务	威卡威法国	销售货物	根据市场价格协商确定	733,083.33	106,948.69	411,312.76
	秦皇岛威卡威佛吉亚	销售货物/提供劳务		9,472,406.27	1,269,972.39	8,050,288.63
	无锡比亚	销售货物/提供劳务		3,416,225.07	1,468,729.67	3,012,857.69
	福尔达智能科技	销售货物		5,696,736.52	547,321.13	5,701,862.04
	福尔达（天津）智能科技	销售货物		672,717.22	18,419.32	16,366.98
	小计			19,991,168.41	3,411,391.20	17,192,688.10
向关联人采购货物/接受劳务	威卡威阳极氧化	采购货物	根据市场价格协商确定	1,586,565.12	793,282.56	-
	威卡威北美控股	接受劳务		1,505,529.90	-	-
	威卡威工程	接受劳务		475,906.00	-	2,295.63
	威卡威匈牙利	接受劳务		120,000.00	21,925.01	324,426.55
	秦皇岛威卡威佛吉亚	采购货物		3,557,021.98	1,101,114.09	4,963,414.07
	无锡比亚	采购货物		8,883,535.33	478,039.97	3,424,057.69
小计			16,128,558.33	2,394,361.63	8,714,193.94	
关联人租赁	秦皇岛威卡威佛吉亚	出租房屋/设备	根据市场价格协商确定	7,956,176.98	1,989,044.25	7,845,445.20
	无锡比亚	出租房屋		7,842,047.28	1,960,511.82	7,842,047.28
	中环投资	出租房屋		41,142.86	10,285.71	25,714.26

	小计			15,839,367.12	3,959,841.78	15,713,206.74
资产转 让	秦皇岛威卡威佛 吉亚	转让机器设备	根据 市场 价格 协商 确定	161,058.76	-	3,437,795.33
	小计			161,058.76	-	3,437,795.33
合计				52,120,152.62	9,765,594.61	45,057,884.11

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

1、销售货物/提供劳务

单位：人民币元

关联方	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	
(1) 主要股东及受主要股东控制的企业							
德国威卡威 股份	销售货物	448,347.28	448,347.28	2.14%	0.00%	详见公司 2022年3 月24日于 巨潮资讯 网披露的 《2022年 度日常关 联交易预 计公告》 (公告编 号：2022- 019)	
威卡威工程	销售货物	292.46	—	0.00%	—		
威卡威北美	销售货物	3,312,550.21	8,571,537.04	15.79%	-61.35%		
威卡威法国	销售货物	411,312.76	-	1.96%	-		
威卡威摩纳 哥	销售货物	19,240.09	702,691.67	0.09%	-97.26%		
主要股东及受主要股东控 制的企业小计		4,191,742.80	9,722,575.99	19.99%	-56.89%		
(2) 合营公司							
秦皇岛威卡 威佛吉亚	销售货物/ 提供劳务	8,050,288.63	9,373,440.96	38.38%	-14.12%		
无锡比亚	销售货物/ 提供劳务	3,012,857.69	7,129,776.65	14.37%	-57.74%		
合营公司小计		11,063,146.32	16,503,217.61	52.75%	-32.96%		
(3) 其他关联关系公司							
福尔达智能 科技	销售货物	5,701,862.04	5,004,972.79	27.19%	13.92%		
福尔达(天 津)智能科 技	销售货物	16,366.98	—	0.08%	—		
其他关联关系小计		5,718,229.02	5,004,972.79	27.26%	14.25%		
销售货物/提供劳务合计		20,973,118.14	31,230,766.39	100.00%	-32.84%		

<p>公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明：</p>	<p>1、公司与合营公司无锡比亚发生的关联交易金额不足预计额度 80%，主要是受到市场需求变化及其业务需要等因素的影响；</p> <p>2、公司与主要股东及其控制的其他关联企业实际发生的关联销售总金额不足预计额度的 80%，主要是受到市场需求变化及关联方业务需要等因素的影响。</p> <p>3、公司与其他关联方福尔达公司实际发生的关联销售总金额超出了预计金额，实际发生金额与预计金额存在差异，主要是受到市场需求变化及关联方业务需要等因素的影响，但差异金额均未达到公司董事会的审议标准，无需就超出部分另行审议。</p>
--------------------------------------	---

2、采购货物和接受劳务

单位：人民币元

关联方	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
(1) 主要股东及受主要股东控制的企业						
威卡威工程	采购货物/接受劳务	2,295.63	—	0.01%	—	详见公司 2022 年 3 月 24 日于巨潮资讯网披露的《2022 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2022-019）
威卡威北美控股	接受劳务	—	2,901,487.59	0.00%	-100.00%	
埃贝斯乐铝业技术	采购货物	35,920,828.48	32,122,598.96	80.48%	11.82%	
威卡威匈牙利	采购货物/接受劳务	324,426.55	359,715.00	0.73%	-9.81%	
主要股东及受主要股东控制的企业小计		36,247,550.66	35,383,801.55	81.21%	2.44%	
(2) 合营公司						
秦皇岛威卡威佛吉亚	采购货物	4,963,414.07	4,166,500.00	11.12%	19.13%	
无锡比亚	采购货物	3,424,057.69	8,403,890.99	7.67%	-59.26%	
合营公司小计		8,387,471.76	12,570,390.99	18.79%	-33.28%	
采购货物和接受劳务合计		44,635,022.42	47,954,192.54	100.00%	-6.92%	
<p>公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明：</p>	<p>1、公司与主要股东及受主要股东控制的企业、合营公司秦皇岛威卡威佛吉亚实际发生的关联销售总金额超出了预计金额，实际发生金额与预计金额存在差异，主要是受到市场需求变化及关联方业务需要等因素的影响，但差异金额均未达到公司董事会的审议标准，且公司已履行了必要的审批手续；</p> <p>2、公司与合营公司无锡比亚实际发生的关联交易金额不足预计额度的 80%，主要是受到市场需求变化及公司业务需要等因素的影响。</p>					

3、关联租赁

单位：人民币元

关联方	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
秦皇岛威卡威佛吉亚	出租房屋/设备	7,845,445.20	7,812,527.79	49.93%	0.42%	详见公司2022年3月24日于巨潮资讯网披露的《2022年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2022-019）
无锡比亚	出租房屋	7,842,047.28	7,842,047.28	49.91%	0.00%	
中环投资	出租房屋	25,714.26	—	0.16%	—	
合计		15,713,206.74	15,654,575.07	100.00%	0.37%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明：		公司与股东中环投资发生的关联交易为公司出租给其的办公用房屋，交易金额未达到公司董事会审议标准。				

4、关联方资产转让

关联方	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
秦皇岛威卡威佛吉亚	转让机器设备	3,437,795.33	—	96.84%	—	未披露
无锡比亚	转让机器设备	112,253.36	—	3.16%	—	
合计		3,550,048.69	—	100.00%	—	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明：		公司与合营公司无锡比亚和秦皇岛威卡威佛吉亚发生的关联交易主要是公司资源再利用而发生的向关联方转让机器设备，交易金额未达到公司董事会审议标准。				

二、关联人介绍和关联关系

德国关联方名录	注册号	注册资本	注册地	法定代表签字人	主营业务	最近一期财务数据（2022年）
（一）股东及其关联方						
中环投资	91110115102869188X	5,000万元	通州区外郎营村	李璟瑜	投资管理	总资产 147,086.26 万元、净资产 122,120.79 万元、营业收入 0 万元、净利润 10,931.09 万元。
德国威卡威股份	HRB 17510	16,472,400 欧元	德国乌帕塔尔	Guido Grandi;Carsten Ringelman	生产和销售工业产品，尤其是铝制品。	总资产 30,185.60 万欧元、净资产 13,171.70 万欧元、营业收入 17,311.70 万欧元、净利润 123.70 万欧元。

威卡威工程	HRB 16994	250,000 欧元	德国乌帕塔尔	Peter Heubes	汽车工业部件开发、项目工作和销售以及与之有关的所有业务。	总资产 5,887.00 万欧元、净资产 555.30 万欧元、营业收入 4,674.30 万欧元、净利润-244.70 万欧元。
埃贝斯乐铝业技术	EIN 1246546	41,432.69 美元	美国密歇根州	Todd Green	研发、生产和销售铝合金挤出型材。	总资产 6,321.40 万欧元、净资产 658.00 万欧元、营业收入 8,211.90 万欧元、净利润-954.70 万欧元。
威卡威摩纳哥	RCI 58S00753	9,600,000 欧元	摩纳哥	Guido Grandi	塑料挤出及金属和塑料复合挤出。	总资产 5,269.80 万欧元、净资产-1,545.70 万欧元、营业收入 4,917.90 万欧元、净利润 -2,029.40 万欧元。
威卡威法国	RCI 529032435	14,160,270 欧元	瓦莱拉斯/法国	Eric Attragat, Guido Grandi	铝合金工业制品。	总资产 3,028.20 万欧元、净资产 405.50 万欧元、营业收入 2,687.70 万欧元、净利润-580.90 万欧元。
威卡威匈牙利	Cg 08-090007321	90,281 欧元	匈牙利	Joszeff Lehrmann	铝合金工业制品。	总资产 11,391.10 万欧元、净资产 2,167.90 万欧元、营业收入 5,752.20 万欧元、净利润 -202.90 万欧元。
威卡威北美控股	EIN 5268658	11,700,000 美元	美国特拉华州	Todd Green	控股。	总资产 6,226.20 万欧元、净资产 5,266.80 万欧元、营业收入 450.60 万欧元、净利润-10.60 万欧元。
威卡威北美	EIN4510038	20,267,074.55 美元	美国特拉华州	Todd Green	铝合金工业制品。	总资产 6,490.70 万欧元、净资产 2,059.70 万欧元、营业收入 8,088.90 万欧元、净利润 -38.40 万欧元。
威卡威阳极氧化	HRA 7409	210,000 EUR	施普洛赫弗尔	David Pietrowski	阳极氧化处理。	总资产 2,367.30 万欧元、净资产-251.80 万欧元、营业收入 1,405.70 万欧元、净利润-251.80 万欧元。
(二) 合营公司						
秦皇岛威卡威佛吉亚	91130300MA07P5Y26G	5,000 万人民币	秦皇岛	李璟瑜	开发、生产、装配、销售汽车铝制和木质内饰件产品。	总资产 42,814.84 万元、净资产 33,612.90 万元、营业收入 41,594.44 万元、净利润 18,666.91 万元。
无锡比亚	91320200MA1N12D463	1,000 万欧元	无锡	李璟瑜	汽车零部件的设计、加工制造。	总资产 24,717.46 万元、净资产 22,225.56 万元、营业收入 15,374.82 万元、净利润 2,759.00 万元。
(三) 其他关系关联公司						
福尔达智能科技	91330282144791278X	17,500 万元人民币	宁波市	翁伟峰	智能电子产品、汽车内饰顶灯（地图灯）智能	2022 年度数据未出，2021 年度数据：总资产 222,375.83 万元、净资产

					控制模块、汽车关键功能零部件的设计、研发、制造；模具、专用智能化装备的设计、研发、制造。	98,830.48 万元、营业收入 218,952.35 万元、净利润 20,698.06 万元。
福尔达天津	91120111M A06G0YU1D	2,800 万元人民币	天津市	翁伟峰	智能设备、汽车零部件、精密模具、电子产品的技术开发、制造、销售。	2022 年度数据未出，2021 年度数据：总资产 17,087.89 万元、净资产 7,572.76 万元、营业收入 29,775.51 万元、净利润 2554.75 万元。

以上关联方均为依法存续的公司，履约能力正常，公司向关联方出售商品、提供劳务、租赁或转让资产等，未存在不能收回相关款项的情况。

三、关联交易主要内容

公司与关联方发生的关联交易主要为向关联方销售货物及劳务、采购货物和劳务以及出租资产等情形。

公司与关联法人作为汽车主机厂的上游配套供应商，相关采购、销售量依主机厂的需求而变动，相关交易属于框架协议下的订单销售模式。公司与关联方的交易在实际发生时均以书面方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。各方遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则，交易价格按照市场价格为基础协商确定。不存在损害公司和股东利益的行为，不会影响公司独立性。

四、关联交易的目的和交易对上市公司的影响

上述预计关联交易是基于公司日常生产经营的需要，是在公平、互利的基础上进行的，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响本公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

五、独立董事事前认可意见及独立意见

公司独立董事对公司提交的《关于〈2023 年度日常关联交易预计及 2022 年度关联交易确认〉的议案》进行了认真的事前审查，认为：

公司 2023 年度日常关联交易预计系公司根据实际情况的合理预测，是公司

日常生产经营必要的交易行为，符合公司业务发展的需要。关联交易遵循公开、公平、公正的原则，交易价格定价公允，符合相关法律法规，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

本次董事会审议该议案时，关联董事均应当回避表决，我们一致同意上述关联交易事项并同意提交第五届董事会第十八次会议审议。

独立董事独立意见：公司 2023 年度日常关联交易预计系公司根据实际情况的合理预测，是公司日常生产经营必要的交易行为，符合公司业务发展的需要。关联交易遵循公开、公平、公正的原则，交易价格定价公允，符合相关法律法规，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。本次董事会审议该议案时，关联董事均回避表决，会议审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司 2022 年度发生的关联交易系按照市场原则进行，价格公允、且履行了相关法律程序；对于实际发生与预计金额存在部分差异的，主要是由于受到市场环境变化及公司或关联方客户需求变化影响，是公司日常生产经营的需要，符合公司业务发展需求，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事对第五届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事对第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会

2023年3月30日