

## 山东威达机械股份有限公司

## 关于公司与山东威达雷姆机械有限公司 2024 年度预计日常关联交易的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、日常关联交易基本情况

## (一) 关联交易的审议情况

1、山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 17 日召开第九届董事会第十五次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于公司与山东威达雷姆机械有限公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》。其中，关联董事杨明燕女士、杨桂军先生、杨桂模先生、李铁松先生回避表决。本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次关联交易预计总金额范围属于公司董事会审批权限，不需要提交股东大会审批。

3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过其他有关部门批准。

## (二) 预计日常关联交易类别和金额

本公告所涉公司日常关联交易是指公司及子公司与关联方山东威达雷姆机械有限公司（以下简称“威达雷姆”）之间发生的关联交易，包括公司及子公司向威达雷姆销售商品、提供劳务、为其代销商品以及向其出租厂房形成的关联交易。参照公司及子公司 2023 年度发生的日常关联交易情况，并结合 2024 年度的生产经营计划，公司 2024 年度预计与威达雷姆之间的日常关联交易情况如下表所示：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024 年度预计金额	2023 年度发生金额	截至披露日已发生金额
向关联人销售商品、提供劳务	山东威达雷姆机械有限公司	销售商品、提供劳务	市场价格	1,500.00	943.50	145.05
接受关联人委托代为销售商品	山东威达雷姆机械有限公司	代销商品	市场价格	5,000.00	3,519.67	610.15
向关联人出租厂房	山东威达雷姆机械有限公司	出租厂房	市场价格	70.00	27.34	5.70

注：“2023 年度发生金额”为公司财务部核算数据（含税，未经审计），实际交易金额以经审计后的年度报告中的数据为准，下同。

(三) 2023 年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023 年度实际发生金额	2023 年度预计金额	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
向关联人销售商品、提供劳务	山东威达雷姆机械有限公司	销售商品、提供劳务	943.50	3,500.00	99.36%	-2,556.50	见注
接受关联人委托代为销售商品	山东威达雷姆机械有限公司	代销商品	3,519.67	8,000.00	100.00%	-4,480.33	
向关联人出租厂房	山东威达雷姆机械有限公司	出租厂房	27.34	30.00	2.12%	-2.66	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	公司向雷姆公司销售商品、提供劳务以及代销商品的日常关联交易实际发生情况与公司的预计发生金额存在差异，主要是因为雷姆公司 2022 年度相关业务需求低于预期。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司 2023 年度与威达雷姆日常关联交易的实际发生情况与预计存在差异属于正常经营现象，双方实际发生的日常关联交易是在公开、公平、互利的基础上进行的，符合公司的实际经营需求，交易价格按照市场化原则确定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。						

注：请见公司于 2023 年 1 月 17 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于公司与山东威达雷姆机械有限公司 2023 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、关联方基本情况

公司名称：山东威达雷姆机械有限公司

法定代表人：Martin Kaufmann

成立日期：2007 年 4 月 13 日

注册资本：100 万欧元

公司类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：生产钻夹具，销售本公司产品。

截止 2023 年 12 月 31 日，雷姆公司资产总额 6,479.36 万元，资产净额 5,449.53 万元，实现营业收入 3,112.30 万元，净利润 303.93 万元（未经审计）。

### 2、关联关系

公司持有雷姆公司 50.00% 的股份，且公司副董事长杨桂军先生担任雷姆公司的副董事

长、董事兼副总经理李铁松先生担任雷姆公司的总经理、副总经理宋战友先生担任雷姆公司的董事，构成《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（四）项规定的关联关系。

### 3、履约能力分析

威达雷姆经营情况平稳，财务状况良好，且与公司合作多年，能够履行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。经查询，威达雷姆公司未被列入失信被执行人名单。

## 三、关联交易的主要内容

### 1、关联交易的主要内容

2024年度，公司及子公司拟继续向威达雷姆销售商品、提供劳务、为其代销商品以及向其出租厂房等，关联交易的主要内容如下：

（1）销售商品、提供劳务：公司拟继续向雷姆公司提供代理采购的钢材等原材料，钢材主料价格按照公司统一采购的成本计算，辅料价格按照公司实际采购成本加收3%的代理费计算，每月月底进行结算；如子公司根据威达雷姆公司的业务需要向其销售其他商品（如机床、自动化设备等）时，则在有市场可比价格的情况下，双方参照市场价格定价；在无市场可比价格的情况下，双方以成本加成或协议方式定价。另外，公司拟向雷姆公司提供自制品及热处理服务等，自制品及劳务价格参照市场价格，每月月底进行结算。同时，公司代理销售雷姆公司产品，按照销售收入的5%收取代理销售费用，每笔业务进行结算。如发生退货、坏账等不可预见的损失，均由雷姆公司承担。

（2）代销商品：公司拟继续代理销售威达雷姆产品，按照销售收入的5%收取代理销售费用，每笔业务进行结算。如发生退货、坏账等不可预见的损失，均由威达雷姆承担。

（3）出租厂房：威达雷姆拟继续承租公司的部分厂房，用于存储产成品、原材料、在产品等用途。

公司及子公司将根据生产经营的实际需求，与威达雷姆签署具体的交易合同或协议。

### 2、已经签署的部分关联交易协议情况

（1）公司与雷姆公司于2024年1月1日在公司签订《代购代销协议》，该协议自2024年1月1日至2026年12月31日止。协议期满后双方无异议，协议自动存续生效。该协议约定：公司向雷姆公司提供代理采购的钢材等原材料，钢材主料价格按照公司统一采购的成本计算，辅料价格按照公司实际采购成本加收3%的代理费计算，每月月底进行结算；另外，公司向雷姆公司提供自制品及热处理服务等，自制品及劳务价格参照市场价格，每月月底进行结算。同时，公司代理销售雷姆公司产品，按照销售收入的5%收取代理销售费用，每笔业务进行结算。如发生退货、坏账等不可预见的损失，均由雷姆公司承担。

(2) 公司与雷姆公司于 2024 年 1 月 1 日在公司签订《厂房租赁合同》，该合同自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。该合同约定：雷姆公司承租公司位于威海临港经济技术开发区嵩山镇中韩路 2 号的厂房，用于存储产成品、原材料、在产品及经甲方同意的其他用途，建筑面积 3,417.36 平方米，每年租赁费共计 341,736.00 元，按季度支付，每季度末结清当季度的租赁费用。

#### **四、关联交易目的和交易对上市公司的影响**

1、公司及子公司与威达雷姆 2024 年度预计发生的上述日常关联交易事项，是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，有利于公司持续发展与稳定经营。双方的交易遵循公平互利原则，参照市场价格合理确定，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量造成重大不利影响。

2、在公司及子公司的生产经营稳定发展的情况下，与威达雷姆之间的上述日常关联交易具有持续性，但公司主要业务不会因此类交易对该关联人形成依赖，也不会影响公司的独立性。

#### **五、独立董事专门会议审议情况**

公司第九届董事会第十五次会议召开前，公司独立董事召开了独立董事专门会议，审议通过了《关于公司与山东威达雷姆机械有限公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》，并发表如下独立意见：

##### **1、关于 2024 年度预计日常关联交易的独立意见**

公司预计 2024 年度与山东威达雷姆机械有限公司发生的日常关联交易，是基于双方的经营发展需求，属于正常的商业交易行为，交易价格参照市场价格确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司独立性构成影响。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议；关联董事在审议该议案时，需回避表决。

##### **2、关于 2023 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的独立意见**

公司 2023 年度与山东威达雷姆机械有限公司日常关联交易的实际发生情况与预计存在差异属于正常经营现象，双方实际发生的日常关联交易是在公开、公平、互利的基础上进行的，符合公司的实际经营需求，交易价格按照市场化原则确定，不存在损害公司和股东利益的情形。

#### **六、备查文件**

- 1、公司第九届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第九届监事会第十六次会议决议；
- 3、公司独立董事专门会议决议；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

董事会

2024年2月20日