证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2022-009

# 威腾电气集团股份有限公司关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信并提供担保、接受关联担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●被担保方：江苏威腾配电有限公司（以下简称“威腾配电”）、江苏威通电气有限公司（以下简称“威通电气”）、江苏威腾电力科技有限公司（以下简称“威腾电力”）、江苏威腾新材料科技有限公司（以下简称“威腾新材”）。

●公司及子公司 2022 年度拟向各商业银行申请综合授信额度不超过（含）人民币 103,000 万元，并根据银行的授信审批情况，以公司或子公司自有资产抵押并接受关联方无偿提供的担保。并计划向子公司提供累计不超过（含）人民币 49,000 万元的担保，上述担保额度可在子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立的子公司）。

●截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保余额为 16,541 万元（均为公司对合并报表范围内的子公司提供的担保）。

●本次担保无反担保，公司无逾期对外担保情形。

●本事项尚需提交股东大会进行审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据公司经营需要及财务状况，公司及所属子公司威腾配电、威通电气、威腾电力、威腾新材，2022 年度拟向各商业银行申请综合授信总额不超过（含）人民币 103,000 万元（最终以各金融机构实际审批的授信额度为准）。根据银行的授信审批情况，以公司或子公司自有资产抵押并接受关联方无偿提供的担保。授信业务包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、内保外贷、银行承兑汇票贴现、票据贴现、信托融资、融资租赁等。授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金的实际需求而定。

具体情况如下：

单位：万元

| 序号 | 授信主体 | 银行名称 | 申请授信额度 | 担保措施 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 公司及子公司 | 江苏银行股份有限公司 | 19,000 | 本公司拟申请授信 10,000 万元，由公司的实际控制人蒋文功及其配偶李小红、子公司威腾新材提供最高额连带责任保证担保（其中由威腾新材为其担保 5,500 万元）；拟以本公司及子公司自有资产，提供总额为 7,750.95 万元的财产抵押担保：1.南昌路 1 号房地产[不动产权号：苏（2017）扬中市不动产权第 0007676 号]；2.圃山路 66-6 号的房地产[不动产权号：苏（2021）镇江市不动产权第 047662 号] |
| | | | | 子公司威腾配电（授信 1,000 万元）、威通电气（授信 1,000 万元）威腾新材（授信 5,000 万元）、威腾电力（授信 2,000 万元）拟申请授信合计 9,000 万元，由本公司、公司的实际控制人蒋文功及其配偶李小红提供最高额连带责任保证担保 |
| 2 | 子公司 | 江苏农村商业银行股份有限公司 | 5,000 | 子公司威腾新材拟申请授信 5,000 万元，由本公司、公司的实际控制人蒋文功及其配偶李小红提供最高额连带责任保证担保 |
| 3 | 公司及子公司 | 南京银行股份有限公司 | 7,000 | 本公司拟申请授信 4,000 万元，由公司的实际控制人蒋文功及其配偶李小红、子公司威腾配电提供最高额连带责任保证担保 |
| | | | | 子公司威通电气（授信 1,000 万元）、威腾配电（授信 1,000 万元）、威腾电力（授信 1,000 万元）拟申请授信合计 3,000 万元。由本公司、公司的实际控制人蒋文功及其配偶李小红提供最高额连带责任保证担保 |
| 4 | 公司及子公司 | 中国农业银行股份有限公司 | 17,000 | 本公司拟申请授信 9,000 万元，由公司的实际控制人蒋文功及其配偶李小红提供最高额连带责任保证担保；拟以本公司自有资产提供 9,049 万元的财产抵押担保：南昌路 1 号的房地产（不动产权证号：苏（2017）扬中市不动产权第 0009282 号）和（不动产权证号：苏（2017）扬中市不动产权第 0010851 号） |
| | | | | 子公司威通电气（授信 1,000 万元）、威腾配电（授信 1,000 万元）、威腾电力（授信 1,000 万元）拟申请授信合计 3,000 万元，由公司的实际控制人蒋文功及其配偶李小红提供最高额连带责任保证担保；威腾新材拟申请授信 5,000 万元，由本公司、公司的实际控制人蒋文功及其配偶李小红提供最高额连带责任保证担保 |
| 5 | 公司及子公司 | 交通银行股份有限公司 | 15,000 | 本公司拟申请授信 10,000 万元，由公司的实际控制人蒋文功及其配偶李小红、子公司威腾配电提供最高额连带责任保证担保；拟以本公司自有资产提供 5,200.23 万元的财产抵押担保：南昌路 1 号的房地产（不动产权证号：苏（2017）扬中市不动产权第 0007677 号）和（不动产权证号：苏（2017）扬中市不动产权第 0010852 号） |
| | | | | 子公司威腾配电（授信 600 万元）、威腾新材（授信 4,400 万元）拟申请授信合计 5,000 万元，由本公司、本公司的实际控制人蒋文功及其配偶李小红提供连最高额带责任保证担保 |
| 6 | 公司及子公司 | 兴业银行股份有限公司 | 12,000 | 本公司拟申请授信 5,000 万元，由公司的实际控制人蒋文功及其配偶李小红提供连带责任保证担保 |
| | | | | 子公司威腾配电（授信 2,000 万元）、威腾新材（授信 5,000 万元）拟申请授信合计 7,000 万元，由本公司、本公司的实际控制人蒋文功及其配偶李小红提供连最高额带责任保证担保 |
| 7 | 公司及子公司 | 浦发银行股份有限公司 | 5,000 | 本公司拟申请授信 2,000 万元，由公司的实际控制人蒋文功及其配偶李小红、子公司威腾电力、威通电气提供一般连带责任保证担保 |
| | | | | 子公司威腾新材申请授信 3,000 万元，由本公司、公司实际控制人蒋文功及其配偶李小红提供一般连带责任保证担保 |
| 8 | 公司 | 中信银行股份有限公司 | 9,000 | 本公司拟申请授信 9,000 万元，由公司的实际控制人蒋文功及其配偶李小红提供最高额连带责任保证担保 |
| 9 | 公司及子公司 | 华夏银行股份有限公司 | 1,000 | 子公司威腾新材拟申请授信 1,000 万元，由本公司、公司实际控制人蒋文功及其配偶李小红提供连带责任保证担保 |
| 10 | 子公司 | 广发银行股份有限公司 | 4,000 | 子公司威腾新材拟申请授信 4,000 万元，由本公司、公司实际控制人蒋文功及其配偶李小红提供连带责任保证担保 |
| 11 | 公司及子公司 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 9,000 | 本公司拟申请授信 5,000 万元，由公司的实际控制人蒋文功及其配偶李小红提供一般连带责任保证担保 |
| | | | | 子公司威腾新材申请授信 4,000 万元，由本公司、公司实际控制人蒋文功及其配偶李小红提供一般连带责任保证担保 |
| 合计 | | | 103,000 | |

同时，为满足公司及子公司的经营发展需要，公司 2022 年度计划向子公司提供累计不超过（含）人民币 49,000 万元的担保。上述担保额度可在子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立的子公司）。

公司拟授权董事长自股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止，在公司向各银行申请办理具体业务时，在上述综合授信额度内办理相关手续（包括授信项下各种具体融资业务的办理，该融资业务包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、内保外贷、银行承兑汇票贴现、票据贴现、信托融资、融资租赁等），并签署相关法律文件。就担保事项，在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会，授权公司管理层决定每笔担保的具体对外担保的方式、担保额度等事项，并授权董事长签署相关协议及文件。若遇到相关协议签署日期在有效期内，但是协议期限不在决议有效期内的，决议有效期将自动延长至协议有效期截止日。

（二）决策程序

公司于 2022 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信并提供担保、接受关联担保的议案》。独立董事对此发表了同意的独立意见。上述议案尚需提交股东大会审议通过。

二、公司实际控制人为公司申请综合授信额度提供无偿担保的情况

公司实际控制人蒋文功及其配偶李小红拟为公司向银行申请综合授信提供连带责任担保，该担保未收取任何担保费用，公司也未向其提供反担保，体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，蒋文功为公司实际控制人，系公司关联方，本次交易构成关联交易。但根据上述规则 7.2.11 条第五款规定，上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式审议和披露。

三、被担保人基本情况

（一）威腾配电

1、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

2、注册地址：扬中市新坝科技园南目路 1 号

3、法定代表人：蒋文功

4、注册资本：10,000 万元人民币

5、成立日期：2014 年 4 月 17 日

6、经营范围：高低压成套电气设备、智能电气设备、配电箱、箱式变电站、电子设备、电源设备及配件、列头柜、通信电源柜、母线、桥架、输配电及控制设备研发、加工、制造、销售及技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

7、与公司关系：为公司全资子公司，持股比例 100%

8、是否存在影响被担保人偿债能力的重大事项：否

9、主要财务数据：

单位：万元

| 主要财务指标 | 2021 年 12 月 31 日（经审计） |
|---|---|
| 资产总额 | 15,635.85? |
| 负债总额 | 4,870.75? |
| 净资产 | 10,765.10? |
| 营业收入 | 9,846.02? |
| 净利润 | 201.98? |

（二）威通电气

1、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

2、注册地址：扬中市新坝科技园南目路 1 号

3、法定代表人：蒋文功

4、注册资本：3,000 万元人民币

5、成立日期：2016 年 3 月 31 日

6、经营范围：高低压母线、高低压开关柜、配电箱、电器元件、桥架、金属制品、输配电及控制设备研发、销售、安装及技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

7、与公司关系：为公司全资子公司，持股比例 100%

8、是否存在影响被担保人偿债能力的重大事项：否

9、主要财务数据：

单位：万元

| 主要财务指标 | 2021 年 12 月 31 日（经审计） |
|---|---|
| 资产总额 | 9,944.24? |
| 负债总额 | 6,044.84? |
| 净资产 | 3,899.40? |
| 营业收入 | 12,127.02? |
| 净利润 | 301.22? |

（三）威腾电力

1、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

2、注册地址：镇江新区金港大道圃山路 66 号

3、法定代表人：蒋文功

4、注册资本：12,500 万元人民币

5、成立日期：2008 年 5 月 30 日

6、经营范围：高低压成套电气设备、高低压断路器、智能电气设备、继电保护装置、工业自动控制系统装置的研发、制造、销售及技术咨询、技术服务；金属制品的研发、加工、销售及技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外）。金属结构制造；（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）

7、与公司关系：为公司全资子公司，持股比例 100%

8、是否存在影响被担保人偿债能力的重大事项：否

9、主要财务数据：

单位：万元

| 主要财务指标 | 2021 年 12 月 31 日（经审计） |
|---|---|
| 资产总额 | 10,533.93? |
| 负债总额 | 6,523.27? |
| 净资产 | 4,010.66? |
| 营业收入 | 22,521.72? |
| 净利润 | 58.89? |

（四）威腾新材

1、企业类型：有限责任公司

2、注册地址：扬中市新坝科技园南目路 1 号

3、法定代表人：蒋文功

4、注册资本：5,000 万元人民币

5、成立日期：2015 年 8 月 26 日

6、经营范围：光伏电子产品及配件、光伏焊带、助焊材料、光伏组件及配件、金属制品、预埋槽道、地铁隧道用疏散平台、支吊架研发、加工、制造、销售及相关技术咨询、技术服务；普通货物（不含危险品）道路运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

7、与公司关系：为公司控股子公司，持股比例 70%

8、是否存在影响被担保人偿债能力的重大事项：否

9、主要财务数据：

单位：万元

| 主要财务指标 | 2021 年 12 月 31 日（经审计） |
|---|---|
| 资产总额 | 29,968.70? |
| 负债总额 | 19,059.56? |
| 净资产 | 10,909.14? |
| 营业收入 | 37,083.68? |
| 净利润 | 1,326.46? |

四、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保额度仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

五、担保的原因及必要性

本次担保为满足子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，担保对象经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务，同时公司对被担保子公司有绝对的控制权，公司对其担保风险较小，预计不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

担保对象威腾新材为公司控股子公司，其他少数股东为自然人，其资产有限且为此事项提供担保存在一定困难，且基于业务实际操作便利及上述少数股东无明显提供担保的必要性，因此本次担保由公司提供担保，其他少数股东未按比例提供担保。

六、审议程序和专项意见

1、审议程序

公司于 2022 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信并提供担保、接受关联担保的议案》。公司独立董事、监事会对本事项发表了明确的同意意见。

2、独立董事事前认可及独立意见

事前认可意见：公司及子公司向银行申请人民币授信额度，是为了满足公司目前生产经营的需要。公司为合并报表范围内的控股子公司提供担保，该等控股子公司的财务风险可控，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。关联方为公司向银行申请授信额度提供无偿连带责任担保，系支持公司经营发展需要的行为，有利于公司生产经营活动的正常进行，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。我们同意关于 2022 年度向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、监事会意见

监事会认为：就公司及子公司向银行申请增加综合授信额度事项，公司及其子公司间相互提供担保，公司实际控制人蒋文功及其配偶李小红为公司及公司提供担保，解决了公司及子公司银行授信额度担保的问题，支持了公司的发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生影响。公司为合并报表范围内的控股子公司提供担保，该等控股子公司的财务风险可控，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害公司及全体股东的利益。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

监事会同意公司接受实际控制人蒋文功及其配偶李小红为公司及子公司银行授信提供关联担保，以及公司向控股子公司上述授信提供担保事项。

4、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

公司向银行申请综合授信并提供担保、接受关联担保的事项经过了公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定；该事项有利于满足公司发展需要和日常经营资金需求，不存在损害公司和投资者利益的情形。

综上，保荐机构对本次公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信并提供担保、接受关联担保事项无异议。

七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止公告披露日，公司对外担保余额为 16,541 万元（不含本次预计新增担保），均为公司对合并报表范围内的子公司提供的担保，占最近一期经审计净资产的比例为 18.52%，不存在逾期担保、不涉及诉讼担保的情形。

八、上网公告附件

1、《威腾电气集团股份有限公司独立董事对第三届董事会第三次会议文件相关事项的事前认可意见》；

2、《威腾电气集团股份有限公司独立董事对第三届董事会第三次会议文件相关事项的独立意见》；

3、《中信证券股份有限公司关于威腾电气集团股份有限公司向银行申请综合授信并提供担保、接受关联担保的核查意见》；

4、被担保人最近一期的财务报表。

特此公告。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2022-003

# 威腾电气集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“威腾电气”）于 2022 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开了第三届监事会第三次会议。本次会议的通知于 2022 年 4 月 15 日以专人送达的方式发出。本次会议由公司监事会主席郭群涛先生召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《威腾电气集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：

1、公司 2021 年年度报告的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；

2、公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司 2021 年年度的财务状况和经营成果等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威腾电气集团股份有限公司 2021 年年度报告》及《威腾电气集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）审议并通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

经审议，监事会认为：《2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司募集资金 2021 年实际存放与使用情况，不存在募集资金违规使用的情况。

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威腾电气集团股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-005）。

（三）审议并通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

经审议，监事会认为：2021 年度公司财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流情况。公司 2021 年度财务报表已经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（四）审议并通过《关于 2022 年度财务预算方案的议案》

经审议，监事会认为：公司 2022 年度财务预算是建立在 2021 年经营情况与 2022 年经营形势的基础上，并结合公司 2022 年度经营目标、战略发展规划和投资计划等进行编制。

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（五）审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据国家财政部政策变化进行的调整，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威腾电气集团股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2022-006）。

（六）审议并通过《关于公司内部控制评价报告的议案》

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

（七）审议并通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配预案并同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威腾电气集团股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-006）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议并通过《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构及内控审计机构的议案》

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威腾电气集团股份有限公司关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2022-004）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议并通过《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》

经审议，监事会认为：就公司及子公司向银行申请增加综合授信额度事项，公司及其子公司间相互提供担保，公司实际控制人蒋文功及其配偶李小红为公司及公司提供担保，解决了公司及子公司银行授信额度担保的问题，支持了公司的发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生影响。公司为合并报表范围内的控股子公司提供担保，该等控股子公司的财务风险可控，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本事项及其审议程序符合相关法律法规，公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司接受实际控制人蒋文功及其配偶李小红为公司及子公司银行授信提供关联担保，以及公司向控股子公司上述授信提供担保事项。

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威腾电气集团股份有限公司关于公司及子公司 2022 年度向银行申请增加综合授信并提供担保、接受关联担保的公告》（公告编号：2022-009）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议并通过《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威腾电气集团股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2022-010）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议并通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为：公司 2022 年度预计发生的日常关联交易为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性，且不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会审议上述议案时，表决程序符合《上市规则》和《公司章程》等有关规定。因此我们一致同意《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威腾电气集团股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-007）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议并通过《关于确认公司<审计报告>及<内部控制审计报告>的议案》

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

（十三）审议并通过《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》

表决结果：1 名赞成，0 名弃权，0 名反对，关联监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议并通过《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》

经审议，监事会认为：2021 年，公司监事会按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等相关规章制度的规定，认真履行职责，积极主动召开、出席以及列席公司有关会议，对公司规范运作、利润分配、财务情况、募集资金管理等重大事项进行审核并提出审核意见，为公司的规范运作和健康发展提供了有力保障。

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

威腾电气集团股份有限公司监事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2022-004

# 威腾电气集团股份有限公司关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构及内控审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

威腾电气集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2022 年 4 月 22 日召开第三届第三次董事会会议，审议通过了《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构及内控审计机构的议案》。拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）为本公司 2022 年度审计机构及内控审计机构，本事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准，现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层

首席合伙人：詹从才

2021 年度末合伙人数量：46 人

2021 年度末注册会计师人数：330 人

2021 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：204 人

2021 年收入总额（经审计）：40,910.87 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：32,763.35 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：10,484.49 万元

2021 年上市公司审计客户家数：32 家

2021 年挂牌公司审计客户家数：119 家

2021 年上市公司审计客户前五大主要行业：

| 行业代码 | 行业门类 |
|---|---|
| C38 | 制造业 - 电气机械和器材制造业 |
| C26 | 制造业 - 化学原料和化学制品制造业 |
| C35 | 制造业 - 专用设备制造业 |
| F52 | 批发和零售业 - 零售业 |
| D44 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 |

2021 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

| 行业代码 | 行业门类 |
|---|---|
| C35 | 制造业 - 专用设备制造业 |
| C38 | 制造业 - 电气机械和器材制造业 |
| I65 | 信息传输、软件和信息技术服务业 - 软件和信息技术服务业 |
| L72 | 租赁和商务服务业 - 商务服务业 |
| C29 | 制造业 - 橡胶和塑料制品业 |

2021 年上市公司审计收费：7,016.99 万元

2021 年挂牌公司审计收费：1,684.14 万元

2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：3 家

2021 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：4 家

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0 万元

职业保险累计赔偿限额：15,000.00 万元

职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

苏亚金诚近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 3 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

5 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 3 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师：祁成兵，1997 年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，2002 年开始在苏亚金诚执业，2015 年开始为威腾电气提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 5 家。

签字注册会计师：王栩，2010 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在苏亚金诚执业，2021 年开始为威腾电气提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 4 家。

项目质量控制复核人：钱小祥，1999 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计业务，2008 年开始在苏亚金诚执业，近三年复核上市公司审计报告 20 家，挂牌公司 1 家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

苏亚金诚及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2021 年度审计费用共计 80 万元（含税）。2022 年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）苏亚金诚将按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的履职情况

公司于 2022 年 4 月 21 日召开第三届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构及内控审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对苏亚金诚的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。一致同意公司 2022 年度续聘苏亚金诚为审计机构及内控审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可和独立意见

1、独立董事的事前认可意见

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的连续性和完整性，我们同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年财务审计机构及内控审计机构，并将《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》提交公司第三届董事会第三次会议审议。

2、独立董事的独立意见

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》规定的从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司 2021 年度审计机 构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规 和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，因此同意继续聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构，并同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 22 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构及内控审计机构的议案》，并同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（四）生效日期

公司本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2022-006

# 威腾电气集团股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

??每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.25 元（含税），本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。

??本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

??在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

??本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，审议通过后方可实施。

一、利润分配方案内容

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度归属于公司股东的净利润为 59,780,941.55 元，其中母公司实现净利润为 50,001,663.76 元。根据《公司法》和《公司章程》规定，提取法定盈余公积金 5,000,166.38 元，2021 年度现金分红 11,700,000 元，加上以前年度未分配利润 153,933,204.46 元，母公司截至 2021 年 12 月 31 日可供分配利润为人民币 187,234,701.84 元。本次利润分配方案如下：

公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.25 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 156,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 19,500,000 元（含税），占当年实现的归属于公司股东的净利润的 32.62%。

本次不进行资本公积金转增股本，不送红股。该利润分配预案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于 2022 年 4 月 22 日召开第三届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。公司全体董事一致同意将该方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司 2021 年年度利润分配预案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素，符合公司当前的实际情况，兼顾了公司与全体股东的利益，有利于公司的持续稳定健康发展，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件和公司制度的规定，不存在损害公司及中小股东合法利益的情形。综上，独立董事同意本次《关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）监事会审议情况

公司于 2022 年 4 月 22 日召开的第三届监事会第三次会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2021 年年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配预案并同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影