

证券代码:605056 证券简称:威亨国际 公告编号:2023-016

威亨国际科技股份有限公司关于举办2022年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
● 会议召开时间:2023年5月16日(星期二)15:00-17:00
● 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
● 会议召开方式:网络文字方式

一、说明会类型
威亨国际科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

二、参加人员
公司出席本次说明会的人员:董事长王来兴、财务总监纪军、董事会秘书叶青、独立董事沈玉平(如特殊情况,参会人员可进行调整)。

三、投资者参与方式
投资者可通过2023年5月16日(星期二)15:00-17:00通过网址https://eeeb.cn/13QWZ5G6RO或微信扫描下方小程序码进入参与互动交流。

四、投资者参与方式
投资者可通过2023年5月16日(星期二)15:00-17:00通过网址https://eeeb.cn/13QWZ5G6RO或微信扫描下方小程序码进入参与互动交流。

五、联系人及咨询办法
联系部门:威亨国际证券部
联系电话:0571-87666020
联系邮箱:zhongguo@xinhengguo.com

六、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易富app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

威亨国际科技股份有限公司2023年第一季度报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
● 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 说明

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

Table with 3 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 无

三、其他重要事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

合并资产负债表
2023年3月31日

编制单位:威亨国际科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2023年3月31日, 2022年12月31日

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

编制单位:威亨国际科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2023年第一季度, 2022年第一季度

2. 关联关系:
该公司是本公司董事关系密切的家庭成员直接或间接控制的法人,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款(三)项规定的关联关系情形,与公司构成关联关系。

3. 截至2022年12月31日的主要财务数据(未经审计):

Table with 2 columns: 项目, 金额(万元)

4. 履约能力:
关联方依法存续且经营正常,根据关联方方的财务状况,公司认为上述关联方具备充分的履约能力,能够遵守合同约定。

(二)北京威亨餐饮有限公司

Table with 2 columns: 项目, 金额(万元)

2. 关联关系:
该公司是本公司董事关系密切的家庭成员直接或间接控制的法人,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款(三)项规定的关联关系情形,与公司构成关联关系。

3. 截至2022年12月31日的主要财务数据(未经审计):

Table with 2 columns: 项目, 金额(万元)

4. 履约能力:
关联方依法存续且经营正常,根据关联方方的财务状况,公司认为上述关联方具备充分的履约能力,能够遵守合同约定。

(三)绍兴市威亨酒店食品有限公司

Table with 2 columns: 项目, 金额(万元)

2. 关联关系:
该公司是本公司董事关系密切的家庭成员直接或间接控制的法人,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款(三)项规定的关联关系情形,与公司构成关联关系。

3. 截至2022年12月31日的主要财务数据(未经审计):

Table with 2 columns: 项目, 金额(万元)

4. 履约能力:
关联方依法存续且经营正常,根据关联方方的财务状况,公司认为上述关联方具备充分的履约能力,能够遵守合同约定。

(四)绍兴威亨五金超市发展有限公司

Table with 2 columns: 项目, 金额(万元)

2. 关联关系:
该公司是本公司董事关系密切的家庭成员直接或间接控制的法人,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款(三)项规定的关联关系情形,与公司构成关联关系。

3. 截至2022年12月31日的主要财务数据(未经审计):

Table with 2 columns: 项目, 金额(万元)

4. 履约能力:
关联方依法存续且经营正常,根据关联方方的财务状况,公司认为上述关联方具备充分的履约能力,能够遵守合同约定。

(五)绍兴市机械五金批发有限公司

Table with 2 columns: 项目, 金额(万元)

2. 关联关系:
该公司是本公司董事关系密切的家庭成员直接或间接控制的法人,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款(三)项规定的关联关系情形,与公司构成关联关系。

3. 截至2022年12月31日的主要财务数据(未经审计):

Table with 2 columns: 项目, 金额(万元)

4. 履约能力:
关联方依法存续且经营正常,根据关联方方的财务状况,公司认为上述关联方具备充分的履约能力,能够遵守合同约定。

(六)王来兴、赵润因夫妇

王来兴先生为公司董事长、法定代表人、实际控制人,赵润因女士为王来兴先生的妻子,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第三款相关规定,两人与公司构成关联关系,为公司关联方。

(七)叶青

叶青女士为公司董事、总经理赵润因先生的妻子,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第三款相关规定,叶青与公司构成关联关系,为公司关联方。

三、关联交易主要内容及定价政策
本公司与上述关联方之间的日常关联交易,均遵循公平、平等、互惠互利、公开公允的原则进行,交易价格均按照市场公允价格为依据执行,并根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则进行交易。

四、关联交易对公司的影响
公司与上述关联方之间发生的日常关联交易,均为公司与各关联方之间的经常性、持续性关联交易,是公司与各关联方正常、合法的经济行为,是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段,对公司长远发展有着积极的影响。

五、关联交易公允性的说明
公司与各关联方之间的日常关联交易,均以市场价格为定价依据,不存在损害公司及股东利益的情形。上述关联交易不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

特此公告。

威亨国际科技股份有限公司 2023年4月20日

威亨国际科技股份有限公司关于预计2023年度日常关联交易的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、关联交易概述
(一)关联交易基本情况
2023年4月18日,公司召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十八次会议,分别审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。

(二)关联交易履行的审议程序
2023年4月18日,公司召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十八次会议,分别审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。

二、关联交易履行的审议程序
2023年4月18日,公司召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十八次会议,分别审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。

三、关联交易履行的审议程序
2023年4月18日,公司召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十八次会议,分别审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。

四、关联交易履行的审议程序
2023年4月18日,公司召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十八次会议,分别审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。

五、关联交易履行的审议程序
2023年4月18日,公司召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十八次会议,分别审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。

六、关联交易履行的审议程序
2023年4月18日,公司召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十八次会议,分别审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。

七、关联交易履行的审议程序
2023年4月18日,公司召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十八次会议,分别审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。

八、关联交易履行的审议程序
2023年4月18日,公司召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十八次会议,分别审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。

九、关联交易履行的审议程序
2023年4月18日,公司召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十八次会议,分别审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。

十、关联交易履行的审议程序
2023年4月18日,公司召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十八次会议,分别审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。

十一、关联交易履行的审议程序
2023年4月18日,公司召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十八次会议,分别审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。

十二、关联交易履行的审议程序
2023年4月18日,公司召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十八次会议,分别审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。

十三、关联交易履行的审议程序
2023年4月18日,公司召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十八次会议,分别审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。

十四、关联交易履行的审议程序
2023年4月18日,公司召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十八次会议,分别审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。

十五、关联交易履行的审议程序
2023年4月18日,公司召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十八次会议,分别审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。

十六、关联交易履行的审议程序
2023年4月18日,公司召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十八次会议,分别审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。

十七、关联交易履行的审议程序
2023年4月18日,公司召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十八次会议,分别审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。

十八、关联交易履行的审议程序
2023年4月18日,公司召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十八次会议,分别审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。