

西安万威刀具股份有限公司

预计 2016 年度日常性关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、预计 2016 全年日常关联交易的基本情况：

关联 交易类型	关联方	内容	2016 年 预计金额
房屋租赁	同刚	将其名下的房产租赁免费租赁给公司作为日常办公场所使用。	0 元
抵押担保	同刚	为公司向建设银行申请流动资金贷款提供其名下的房产作为抵押担保。	300 万元
无限连带 责任担保	同刚、 张晓颖	为公司向建设银行申请流动资金贷款提供无限连带责任担保。	1500 万元
无限连带 责任担保	同刚、 张晓颖	为公司向平安银行申请流动资金贷款提供无限连带责任担保。	1000 万元
无限连带 责任担保	谢瑞、 江有宏	为公司向建设银行申请流动资金贷款提供无限连带责任担保。	500 万元

二、关联交易的必要性：

1、为满足公司办公场所需求，关联方 2016 年度继续向公司提供房屋租赁。

2、为满足公司对流动资金的需求，关联方 2016 年度继续向公司提供房产作为抵押担保和无限连带责任担保。

上述关联交易是公司业务快速发展及经营的正常所需，是合理的、必要的。

三、定价依据及公允性：

关联方 2016 年度向公司提供的免费房屋租赁，以及向公司提供房产作为抵押担保和无限连带责任担保，公司均无费用支出。

上述关联交易不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、关联方介绍及关联关系：

1、同刚先生持有公司 96.67%的股权，并任公司董事长、总经理，为公司控股股东、实际控制人。房产指：坐落于西安高新区沣惠南路 36 号橡树街区 1 号楼 10704 室的房屋（所有权证号：西安市房权证高新区字第 1050102019-10-1-10704 号）。

2、张晓颖女士为同刚先生的配偶，未在本公司任职。

3、谢瑞女士为公司监事。

4、江有宏先生为谢瑞女士的配偶，未在本公司任职。

五、审议情况：

2016 年 4 月 25 日，公司第一届董事会第三次会议审议通过《关

于 2016 年预计关联交易事项的议案》，并将提交 2015 年年度股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

六、关联交易协议签署情况：

在预计的 2016 年度日常关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需求，签署相关协议。

七、备查文件目录：

《西安万威刀具股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

特此公告。

西安万威刀具股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 26 日