

证券代码：836719

证券简称：万威刀具

主办券商：西部证券

西安万威刀具股份有限公司 关于追认公司向控股股东借款的关联交易公告

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、关联交易概述：

（一）关联交易概述：

上半年发生的关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易。

1. 2016年3月7日，本公司与同刚先生于西安签订借款协议，交易金额为40万元，借款期限为7天。公司于2016年3月7日收到同刚先生的借款共40万元，并于2016年3月11日归还了该笔借款。
2. 2016年3月31日，本公司与同刚先生于西安签订借款协议，交易金额为30万元，借款期限为80天。公司于2016年4月1日收到同刚先生的借款共30万元，并于2016年6月17日归还了该笔借款。

（二）关联方关系概述：

同刚先生为本公司的控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，本次交易构成关联交易。

（三）表决和审议情况：

2016年7月21日，公司召开第一届董事会第五次会议审议《关于追

认公司向控股股东借款的议案》，并通过了表决。本议案涉及关联交易，董事同刚先生作为关联董事回避表决。会议现场 4 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于追认公司向控股股东借款的议案》，并提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

本关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍：

（一）关联方基本情况：

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
同刚	陕西省西安市雁塔区 翠华路长庆坊 8 号楼	/	/

（二）关联关系：

同刚先生持有本公司 96.67% 的股份，为公司董事长兼总经理、控股股东、实际控制人。

三、交易协议的主要内容：

为补充公司流动资金，促进公司经营发展，公司两次向控股股东借款，第一次 40 万元，借款期限 7 天；第二次 30 万元，借款期限 80 天，均不支付利息。

四、定价依据及公允性：

定价政策和定价依据：

股东借款给公司不收取利息，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响：

（一）必要性和真实意图：

此次关联交易是为了补充公司流动资金，促进公司经营发展，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响：

本交易对公司的正常经营和发展有积极的影响，有利于公司资金周转，增加公司流动资金并推动公司的业务发展。

六、备查文件目录：

（一）西安万威刀具股份有限公司第一届董事会第五次会议决议。

（二）公司与同刚先生签署的《借款协议》。

特此公告。

西安万威刀具股份有限公司

董事会

2016年7月22日