

西安万威刀具股份有限公司

关于关联方为公司提供无限连带责任担保的关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

根据公司经营发展需要，公司拟向华夏银行申请流动资金贷款，申请额度为人民币 300 万元，借款期限为 12 个月，借款用途为补充公司的流动资金。该笔贷款由公司提供专利质押，并由公司的实际控制人同刚及其配偶张晓颖提供无限连带责任担保。具体内容以与银行签订的合同为准。

(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。

张晓颖女士为同刚先生的配偶，未持有公司股份，未在公司任职。

因此本次交易构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

2016年11月14日，公司第一届董事会第七次会议审议并通过了《关于向华夏银行申请300万元银行授信暨关联方为公司提供无限连带责任担保的议案》。表决结果：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。本次议案尚需提交股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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	-	-
张晓颖	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。

张晓颖女士系同刚先生配偶，未持有公司股权，未在公司任职。

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，公司向华夏银行申请流动资金贷款。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

本次关联交易系关联方为公司申请综合授信额度无偿提供无

限连带责任担保，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司及公司股东(尤其是中小股东)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

该关联交易中，不存在侵害其他股东权益的情形，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

六、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七次会议决议。

西安万威刀具股份有限公司

董事会

2016年11月14日