

西安万威刀具股份有限公司 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 1000 万元，借款期限为 24 个月，借款用途为补充公司的流动资金。该笔贷款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，并由西安投融资担保有限公司提供担保，公司拟向西安投融资担保有限公司提供的反担保物包括：（1）抵押账面价值不低于 350 万元的生产设备。（2）质押同刚所持公司 70% 的股权。（3）质押自合同签订之日起三年内的全部应收账款。具体内容以合同为准。

(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

2017年3月7日，公司第一届董事会第九次会议审议并通过了《关于向华夏银行申请1000万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》及《关于确定由西安投融资担保有限公司为公司提供担保及确定反担保措施的议案》。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。以上两项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及股权质押反担保，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九次会议决议》

西安万威刀具股份有限公司

董 事 会

2017年3月8日