

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

预计 2017 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 2017 全年日常关联交易的基本情况：

关联交易 类型	关联方	交易内容	预计发生 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。	-
抵押担保	同刚	2017 年关联方为公司向中国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
股权质押	同刚	2017 年关联方为公司向华夏银行申请流动资金贷款提供不超过其持有公司 70%的股权质押。	1000 万元
股权质押	同刚	2017 年关联方为公司向中国建设银行申请流动资金贷款提供不超过其持有公司 20%的股权质押。	200 万元
无限连带	同刚、	2017 年关联方为公司向中国建设银行	1200 万元

责任担保	张晓颖	行申请流动资金贷款提供无限连带责任担保。	
无限连带责任担保	同刚、 张晓颖	2017 年关联方为公司向中国平安银行申请流动资金贷款提供无限连带责任担保。	400 万元
无限连带责任担保	同刚、 张晓颖	2017 年关联方为公司向华夏银行申请流动资金贷款提供无限连带责任担保。	1300 万元
总计		-	4400 万元

二、关联交易的必要性：

- 1、为满足公司办公场所需求，降低公司运营成本，关联方同刚 2017 年度继续向公司提供免费办公场所。
- 2、为满足公司对流动资金的需求，关联方 2017 年度为公司的银行贷款提供股权质押，并继续向公司提供房产作为抵押担保及其个人承担无限连带责任担保。

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 2017 年度向公司提供的房屋租赁，股权质押，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，未持有公司股权，未在公司任职。

五、审议情况：

2017 年 3 月 24 日，公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于预计 2017 年度日常关联交易事项的议案》，并将提交 2016 年年度股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

预计 2017 年度日常关联交易事项的议案

六、关联交易协议签署情况：

在预计的 2017 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十次会议决议》

特此公告。

西安万威刀具股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 28 日