

## 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 2017 年度拟向银行申请如下贷款：

- 1、公司拟向中国建设银行高新开发区支行申请流动资金贷款，包括：普通流动资金 300 万元、普通流动资金 200 万元、科技金融贷款 300 万元、科技金融贷款 200 万元，共计 1000 万元，借款期限为 12 个月，借款用途为补充公司的流动资金。以上贷款由公司的实际控制人同刚及其配偶张晓颖做无限连带责任担保。并由西安创新融资担保有限公司提供担保，公司拟向西安创新融资担保有限公司提供的反担保措施分别为：  
(1) 普通流动资金 300 万元：公司法人同刚以其名下位于高新区沣惠南路 36 号橡树街区 1 号楼 10704 室的房产提供抵押担保。  
(2) 普通流动资金 200 万元：公司法人同刚所持公司 20% 的股权提供质押担保。  
(3) 科技金融贷款 300 万元：公司以其名下净值不低于 300 万元的机器设备提供抵押担保；公司以其名下一项实用新型专利

（抗振刀杆）提供质押担保。（4）科技金融贷款 200 万元：公司以其名下净值不低于 200 万元的机器设备提供抵押担保；公司以其名下一项实用新型专利（仿形圆片铣刀盘）提供质押担保。具体内容以合同为准。

2、公司拟向中国建设银行高新开发区支行申请 200 万元的信用贷款，借款期限为 12 个月，借款用途为补充公司的流动资金。该笔贷款由公司的实际控制人同刚及其配偶张晓颖做无限连带责任担保。具体内容以合同为准。

3、公司拟向中国平安银行西安分行申请 400 万元的信用贷款，借款期限为 12 个月，借款用途为补充公司的流动资金。该笔贷款由公司的实际控制人同刚及其配偶张晓颖做无限连带责任担保。具体内容以合同为准。

## （二）关联方关系概述

同刚先生持有本公司 96.67%的股份，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 24 日，公司第一届董事会第十次会议审议并通过了《关于向中国建设银行申请 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》、《关于向中国建设银行申请 200 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》、《关于向中国平安银行申请 400 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。以上三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。

## 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十次会议决议》

西安万威刀具股份有限公司

董 事 会

2017年3月28日