

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。

根据经营发展需要，公司向中国建设银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行申请 800 万元的银行授信，由西安创新融资担保公司为本公司提供担保。贷款分四次执行，具体反担保措施如下：（1）2017 年 10 月份流动资金贷款 100 万元的反担保措施为：① 公司名下一项实用新型专利（一种铝合金镜面铣刀）提供质押担保；② 控股股东、实际控制人同刚夫妇提供连带责任保证担保。（2）2017 年 12 月份流动资金贷款 200 万元的反担保措施为：① 控股股东、实际控制人同刚持有公司的 20% 股权提供质押担保；② 公司名下一项实用新型专利（一种超密齿方肩铣刀）提供质押担保；③ 控股股东、实际控制人同刚夫妇提供连带责任保证担保。（3）2018 年 5 月份流动资金贷款 300 万元的反担保措施为：① 控股股东、实际控制人同刚名下位于高新区沣惠南路 36 号橡树街区 1 号楼 10704 室，面积 219.28

平米房产提供抵押担保（预估价值 240 万元，抵押值 200 万元）。② 公司名下一项实用新型专利（抗振刀杆）提供质押担保；③ 控股股东、实际控制人同刚夫妇提供连带责任保证担保。（4）2018 年 5 月份流动资金贷款 200 万元的反担保措施为：① 控股股东、实际控制人同刚其持有公司的 20% 股权提供质押担保；② 公司名下一项实用新型专利（一种移动式自定心精密管道坡口切割机）提供质押担保；③ 控股股东、实际控制人同刚夫妇提供连带责任保证担保。具体内容以合同为准。

公司董事会于 2017 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让平台上发布了《2017 年第一次临时股东大会决议公告》，审议通过了《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》，本次关联交易见 3 月 9 日披露的《关联交易公告》（公告编号：2017-003）。公司已于 2017 年 5 月份办理完成华夏银行西安分行的 500 万元银行贷款，现计划办理剩余的 500 万元贷款。为确保放款工作的顺利进行，经华夏银行西安分行、西安投融资担保有限公司与本公司协商，拟对反担保措施进行变更。

（1）原反担保措施：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。（2）变更后反担保措施：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 51% 的股权。③ 质押自

合同签订之日起三年内的全部应收账款。④ 抵押账面价值不低于 400 万元的生产设备。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 10 月 23 日，公司第一届董事会第十四次会议审议并通过了《关于向建设银行的贷款提供反担保措施暨关联方为公司提供股权质押及担保的议案》及《关于变更公司向西安投融资担保有限公司提供的反担保措施的议案》。表决结果：董事同刚先生作为关联董事回避表决；会议现场 6 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，公司向建设银行和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十四次会议决议》

西安万威刀具股份有限公司

董 事 会

2017年10月24日