

证券代码：836719

证券简称：万威制造

主办券商：西部证券

西安万威机械制造股份有限公司

预计 2019 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 2019 全年日常关联交易的基本情况：

（一）关联交易概述

公司日常性关联交易分为关联担保、关联租赁等情形。经公司于 2018 年 12 月 12 日召开的第一届董事会第二十二次会议审议，公司预计 2019 年度发生的日常性关联交易如下：

关联交易类型	关联方	2019 年日常性关联交易内容	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。	0
房产抵押	同刚	关联方为公司向银行申请贷款提供其名下的房产作为抵押担保。	500 万元
股权质押	同刚	关联方为公司融资贷款以其持有公司可用于提供质押的股权作为质押担保。	2000 万元
提供担保	同刚	关联方为公司向银行申请贷款提供担	4000 万元

		保。	
提供担保	张晓颖	关联方为公司向银行申请贷款提供担保。	4000 万元
提供担保	同刚	关联方为公司融资租赁、融资回租等业务提供担保。	2000 万元
提供担保	张晓颖	关联方为公司融资租赁、融资回租等业务提供担保。	2000 万元
总计		-	14500 万元

（二）关联方关系概述

同刚系公司控股股东及实际控制人，张晓颖系公司控股股东及实际控制人同刚的配偶。

二、 关联方介绍

关联方名称	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	自然人	—
张晓颖	陕西省西安市雁塔区翠华路长庆坊 8 号楼	自然人	—

三、 2019 年预计日常关联交易

公司 2019 年度预计因关联租赁交易金额为 0 元，2019 年各关联方因关联担保发生的日常性关联交易总金额不超过 14500 万元。

本次关联交易无需其他部门的批准或审批。

四、 定价依据及公允性：

关联方 2019 年度向公司提供的房屋租赁、房产抵押担保、股权质押担保及个人担保均为免费事项，但因签订合同、担保事宜等产生的手续费用等由公司承担。

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。

五、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 2019 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 2019 年度为公司的银行贷款、融资租赁、融资回租等业务继续提供房产抵押、股权质押及个人担保。

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。

六、表决和审议情况：

2018 年 12 月 12 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《预计 2019 年度日常关联交易事项》的议案。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事同刚回避表决。

上述议案提交 2018 年第五次临时股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

七、关联交易协议签署情况：

在预计的 2019 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。

八、备查文件目录：

《西安万威机械制造股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

西安万威机械制造股份有限公司

董 事 会

2018年12月13日