

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 第一届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开情况

西安万威刀具股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议，于2017年10月23日9:00在陕西省西安市高新区丈八五路二号现代企业中心东区工业厂房1栋1层10101室召开。会议通知于2017年10月11日，以书面通知方式发出。会议应到董事7人，实到7人。会议由董事长同刚主持。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

（一）本次会议以举手表决方式审议通过了《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》。

1. 议案内容：

公司董事会于2017年10月11日在全国中小企业股份系统转让平台上发布了《2017年第四次临时股东大会决议公告》，审议通过了《关于向建设银行申请不超过1000万元银行授信的议案》。

经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、西安创新融资担保公司与本公司共同协商，最终确定授信额度为800万元，

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、实际控制人同刚以其持有公司的 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 公司控股股东、实际控制人同刚名下位于高新区沔惠南路 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、实际控制人同刚以其持有公司的 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。

关联方关系概述：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。因此本次交易构成关联交易。

2. 议案表决结果：

赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事同刚回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）本次会议以举手表决方式审议通过了《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》。

1. 议案内容：

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》。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 质押控股股东、实际控制人同刚所持公司 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 质押控股股东、实际控制人同刚所持公司 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。

2. 议案表决结果：

赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事同刚回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 本次会议以举手表决方式审议通过了《关于变更证券简称的议案》。

1. 议案内容：公司计划变更证券简称，证券简称由“万威刀具”变更为“万威制造”，证券代码保持不变。

2. 议案表决结果：

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）本次会议以举手表决方式审议通过了《关于提请召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》。

1. 议案表决结果：

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件

《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》。

特此公告。

西安万威刀具股份有限公司

董 事 会

2017 年 10 月 24 日