

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

关于预计 2020 年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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2020 年发生金额 | 2019 年年初至披露日与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有） |
|---------------------------|-------------------------------------|---------------|------------------------|--|
| 购买原材料、燃料和动力 | | | | |
| 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 | | | | |
| 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） | | | | |
| 财务资助（挂牌公司接受的） | | | | |
| 公司章程中约定其他的日常关联交易 | | | | |
| 其他 | 关联方同刚、关联方张晓颖为公司银行贷款、融资租赁等业务提供担保或反担保 | 170,000,000 | 64,000,000 | 预计金额是根据公司的业务发展情况进行的预测，因此与上年实际发生金额差异较大。 |
| 合计 | - | 170,000,000 | 64,000,000 | - |

（二）基本情况

公司 2020 年度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 17000 万元。具体如下：

- 1、房产抵押，关联方同刚，2020 年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，预计发生金额 1000 万元。
- 2、股权质押，关联方同刚，2020 年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，预计发生金额 4000 万元。
- 3、提供担保或反担保，关联方同刚，2020 年关联方为公司向银行申请贷款提供担保或反担保，预计发生金额 4000 万元。
- 4、提供担保或反担保，关联方张晓颖，2020 年关联方为公司向银行申请贷款提供担保或反担保，预计发生金额 4000 万元。
- 5、提供担保或反担保，关联方同刚，2020 年关联方为公司融资租赁、融资回租等业务提供担保反担保，预计发生金额 2000 万元。
- 6、提供担保或反担保，关联方张晓颖，2020 年关联方为公司融资租赁、融资回租等业务提供担保或反担保，预计发生金额 2000 万元。

关联方关系概述：同刚系公司控股股东及实际控制人，张晓颖系公司监事会主席，张晓颖系同刚的配偶。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2019 年 12 月 11 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《预计 2020 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。

上述议案尚需提交 2019 年第二次临时股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

关联方 2020 年度向公司提供的房产抵押担保、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。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 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。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

为满足公司对流动资金的需求，关联方 2020 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、 备查文件目录

《西安万威机械制造股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

西安万威机械制造股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 13 日