

## 威海远航科技发展股份有限公司

### 关于预计 2018 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、关联交易概述

##### （一）关联交易概述

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2018 年度发生日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计最高发生额 (单位：万元)
关联担保	为公司银行借款或授信额度提供担保	王仕玮，王林，姜秀玲，王迪	7,500

##### （二）关联方关系概述

王仕玮先生为公司的控股股东、实际控制人，董事长；

王林先生为公司股东，总经理，董事；

姜秀玲为公司股东，监事会主席；

王迪为公司董事会秘书、财务总监。

##### （三）表决和审议情况

2017 年 12 月 06 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：3 票赞

成，0票反对，0票弃权。关联方董事王仕玮、王林回避表决。并提交2017年第二次临时股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

## 二、交易协议的主要内容

公司预计2018年度控股股东、董事长王仕玮，股东及董事王林，股东及监事会主席姜秀玲以及公司董事会秘书兼财务总监王迪无偿为公司不超过7,500万元的借款或授信额度提供担保。

## 三、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

关联方为公司申请银行贷款、授信额度提供担保，不收取任何费用，该交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

## 四、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

上述关联交易为公司日常性关联交易，关联方为公司的银行借款、申请授信额度等相关业务无偿提供担保，能增强公司现金流，有利于公司业务发展。

(二)本次关联交易对公司的影响

该交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

## 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《威海远航科技发展股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

威海远航科技发展股份有限公司

董事会

2017年12月07日