

证券代码：833664

证券简称：威特龙

主办券商：广发证券

威特龙消防安全集团股份有限公司 关于偶发性关联交易公告

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。

交易标的为原公司拟以生产设备等向中航国际租赁有限公司申请融资租赁服务，主要用于公司资金周转，由合沐佳成都新材料有限公司提供连带责任担保。现将担保方式由“合沐佳成都新材料有限公司提供连带责任担保”变更为“合沐佳成都新材料有限公司提供连带责任担保，汪映标、王海燕提供个人连带责任保证”。

(二) 关联方关系概述

汪映标先生系公司的董事长兼总经理、控股股东、实际控制人，截止目前，持有公司 36.22%股份；

王海燕女士系公司常务副总经理兼财务总监，同时系成都纵禾投资有限公司的法定代表人及执行董事兼总经理，持有成都纵禾投资有限公司股份 22.97%。成都纵禾投资有限公司为公司股东单位（持股 7.56%）；

合沐佳成都新材料有限公司：为公司全资子公司，合沐佳执行董事兼总经理汪映兴先生系公司董事长、控股股东、实际控制人汪映标之弟弟。

(三) 表决和审议情况

公司第六次临时股东大会会议于 2016 年 9 月 10 日在公司会议室召开，会议以 36,292,948 股同意，0 股反对，0 股弃权，关联股东汪映标、成都纵禾投资有限公司回避表决，同意股数占有效表决票的 100%，审议通过《关于变更融资租赁担保方的议案》。

(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、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
汪映标	成都市青羊区	境内自然人	-
王海燕	成都市青羊区	境内自然人	-
合沐佳成都新材料有限公司	成都高新区（西区）西 区大道 599 号	有限责任公司 （自然人投资 或控股）	汪映兴

(二) 关联关系

汪映标、王海燕：汪映标先生系公司董事长兼总经理、控股股东、实际控制人，截止目前，持有公司 36.22%股份；王海燕女士系公司常务副总经理兼财务总监，同时系成都纵禾投资有限公司的法定代表人及执行董事兼总经理，并且持有成都纵禾投资有限公司股份 22.97%，成都纵禾投资有限公司为公司股东单位（持股

7.56%)。

合沐佳成都新材料有限公司：为公司全资子公司，合沐佳执行董事兼总经理汪映兴先生系公司董事长、控股股东、实际控制人汪映标之弟弟。

三、交易协议的主要内容

公司拟以生产设备等向中航国际租赁有限公司申请融资租赁服务，主要用于公司资金周转。由“合沐佳成都新材料有限公司提供连带责任担保，汪映标、王海燕提供个人连带责任保证”。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

公司与关联方在报告期进行的偶发性关联交易，为关联方向公司提供无偿保证、担保措施，未损害公司及其他非关联股东的利益。

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

-

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，关联交易不影响公司的持续经营能力。

六、备查文件目录

《威特龙消防安全集团股份公司2016年第六次临时股东大会会议决议》

公告编号：2016-081

威特龙消防安全集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 9 月 13 日