

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
独立董事关于第二届董事会第十五次会议
相关事项的独立意见

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。

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件，以及公司《章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，作为威特龙消防安全集团股份有限公司独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第十五次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、《关于公司银行借款续贷及为全资子公司续贷提供担保议案》的独立意见

为确保公司经营发展的资金需求，公司及全资子公司合沐佳成都新材料有限公司（以下简称“合沐佳”）拟对即将到期的银行借款申请续贷，基本情况如下：

（一）公司银行借款续贷情况

1、银行拟授信情况

中国银行股份有限公司郫都支行（以下简称“中国银行”）拟授信流动资金贷款 2,000 万元，中国建设银行股份有限公司成都第二支行（以下简称“建设银行”）拟授信保函 1,000 万元，中国民生银行股份有限公司成都分行（以下简称“民生银行”）拟授信流动资金贷款 1,000 万元、保函 2,000 万元。

2、担保及反担保措施

公司向中国银行与建设银行申请的授信由成都中小企业融资担保有限责任公司（以下简称“中小担”）、汪映标、合沐佳提供保证担保，公司将位于成都市高新区西区大道 1599 号附 9 号的五套厂房抵押给中小担，汪映标和王海燕夫妇、四川新锐特科技有限公司（以下简称“新锐特”）、成都普达尔工业气体有限公司（以下简称“普达尔”）、合沐佳提供信用反担保。

公司向民生银行申请的授信由公司控股股东汪映标和王海燕夫妇提供保证担保。

（二）全资子公司合沐佳续贷

1、银行拟授信情况

中国银行拟授信流动资金贷款 1,000 万元，成都银行股份有限公司科技支行（以下简称“成都银行”）拟授信流动资金贷款 500 万元。

2、担保及反担保措施

合沐佳向中国银行申请的授信由中小担、汪映标、威特龙消防安全集团股份公司提供保证担保；向成都银行申请的授信由中小担、汪映标和王海燕夫妇、汪映兴和罗宇夫妇、威特龙消防安全集团股份公司提供保证担保；

公司将位于成都市高新区西区大道 1599 号附 9 号的五套厂房抵押给中小担，上述两笔贷款均由汪映标和王海燕夫妇、新锐特、普达尔、威特龙消防安全集团股份公司提供信用反担保。

（三）关联交易情况

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；

王海燕女士系公司董事、常务副总经理兼财务总监，为公司董事长兼总经理汪映标先生的配偶；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 30.64%。成都纵禾投资有限公司为公司股东单位（持股 7.56%）；

李伟：李伟先生系公司副董事长兼副总经理，持有公司 0.96%股份，同时系四川新锐特科技有限公司股东、成都普达尔工业气体有限公司法定代表人及执行董事；

汪映兴：汪映兴先生系公司董事长兼总经理、控股股东、实际控制人汪映标之胞弟，同时系合沐佳法定代表人、执行董事；

罗宇：罗宇女士系公司董事长兼总经理、控股股东、实际控制人汪映标先生的弟媳；

合沐佳成都新材料有限公司：为公司全资子公司，其法定代表人及执行董事汪映兴先生系公司董事长兼总经理、控股股东、实际控制人汪映标的胞弟；

成都普达尔工业气体有限公司：为公司全资子公司，其法定代表人及执行董事李伟先生系公司股东、副董事长兼副总经理；

四川新锐特科技有限公司：受同一实际控制人汪映标先生控制。

本次交易构成了公司的偶发性关联交易。

上述关联交易系为满足公司资金需求而发生的偶发性关联交易，有利于公司持续稳定经营和业务发展，未损害公司及其他非关联股东的利益，不影响公司的独立性，公司主要业务不会因为上述关联交易而对关联方形成依赖。

董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避表决，董事会的审议和表决程序符合法律、法规及公司《章程》等相关制度的规定。

因此，我同意《关于公司银行借款续贷及为全资子公司续贷提供担保的议案》，并提交至股东大会审议。

二、《关于会计政策变更的议案》的独立意见

本次会计政策的变更符合财政部及各监管部门的相关规定，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和运营成果，符合公司实际情况，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形。公司会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规及公司《章程》等规定。我同意《关于会计政策变更的议案》。

威特龙消防安全集团股份有限公司

独立董事：吉利

2019年8月8日