

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。

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：

1、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。

2、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有限公司提供保证担保；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有限公司提供保证担保；

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有限公司提供信用反担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 8 月 6 日召开第二届董事会第十五次会议，会议以 3 人同意，1 人反对，0 人弃权，关联董事汪映标、王海燕、李伟回避表决，审议通过了《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》。

独立董事就该议案发表了独立意见，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》，并提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：合沐佳成都新材料有限公司

住所：成都高新区（西区）西区大道 599 号

注册地址：成都高新区（西区）西区大道 599 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：汪映兴

实际控制人：威特龙消防安全集团股份有限公司

注册资本：3000 万人民币

主营业务：新型墙体和屋面材料、防火绝热隔音材料、建筑防水和密封材料、

建筑装饰装修材料及配件、工艺品(不含文物)的研发、制造、销售及技术服务和技术转让;混凝土预制产品开发和销售;模具设计和销售;钢结构集成房屋的研发、设计、制造、销售;城市综合管廊工程设计、施工及技术服务;市政工程、建筑工程施工;建筑劳务分包;钢结构工程设计与施工;建材批发、零售;进出口业务(以上经营项目不含危险化学品,工程类经营项目凭相关资质许可证经营)。

2. 法人及其他经济组织

名称：成都普达尔工业气体有限公司

住所：成都市高新区西区大道 99 号附 9 号

注册地址：成都市高新区西区大道 99 号附 9 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：李伟

实际控制人：威特龙消防安全集团股份公司

注册资本：3000 万人民币

主营业务：压缩气体(氮、氩)、高压液化气体(二氧化碳)、低压液化气体(七氟丙烷)、混合气体(氩 + 氮 + 二氧化碳)充装(凭气瓶充装许可证在有效期内经营);带储存设备经营(充装)氮[压缩的或液化的]、二氧化碳[压缩的或液化的]、氩[压缩的]**;各类灭火气体钢瓶检测及定期检验的技术服务;消防产品销售(凭危险化学品经营许可证在有效期内经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

3. 法人及其他经济组织

名称：四川新锐特科技有限公司

住所：成都高新区（西区）西区大道 599 号 2 栋 1 层 101

注册地址：成都高新区（西区）西区大道 599 号 2 栋 1 层 101

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：汪映标

实际控制人：汪映标

注册资本：1000 万人民币

主营业务：科技推广和应用服务业(依法须经批准的项目,经相关部门批准后
方可开展经营活动)。

4. 自然人

姓名：汪映标

住所：成都市青羊区

5. 自然人

姓名：王海燕

住所：成都市青羊区

6. 自然人

姓名：李伟

住所：成都市成华区

7. 自然人

姓名：汪映兴

住所：四川省郫都区

8. 自然人

姓名：罗宇

住所：四川省郫都区

(二) 关联关系

汪映标：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，同时系四川新锐特科技有限公司控股股东、实际控制人；

王海燕：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。

三、交易的定价政策、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，系关联方为公司及公司全资子公司银行贷款无偿提供担保，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、交易协议的主要内容

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拟对即将到期的银行借款申请续贷，基本情况如下：

1、公司银行借款续贷情况

（1）银行拟授信情况

中国银行拟授信流动资金贷款 2,000 万元，建设银行拟授信保函 1,000 万元，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、新锐特、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。

2、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

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易是为满足公司及子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，关联交易具有合理性和必要性，不影响公司的持续经营能力。

六、备查文件目录

（一）《威特龙消防安全集团股份公司第二届董事会第十五次会议决议》；

（二）《威特龙消防安全集团股份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》。

威特龙消防安全集团股份公司

董事会

2019年8月8日