

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。

因公司全资子公司成都普达尔工业气体有限公司（以下简称“普达尔”）经营发展需要，普达尔拟向成都高新区高投科技小额贷款有限公司（以下简称“高投科贷”）申请金额不超过 500 万元的流动资金贷款，贷款期限 12 个月（放款金额、期限以普达尔与高投科贷签订的借款借据为准）。

本次贷款具体担保措施如下：

（一）公司及公司部分全资子公司提供第三方连带责任保证担保

威特龙消防安全集团股份有限公司、公司全资子公司合沐佳成都新材料有限公司、公司全资子公司四川威特龙消防技术服务有限公司提供第三方连带责任保证担保。

（二）公司关联方担保措施如下

1、公司股东、副董事长兼副总经理李伟单独所有的住宅作最高额顺位抵押登记；

2、公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理汪映标侄子汪振宇单独所有的住宅作最高额顺位抵押登记；

3、公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理汪映标胞妹汪志琼及妹夫苏健共同所有的住宅作最高额抵押登记；

4、汪映标及配偶王海燕、汪志琼及配偶苏健、李伟、汪振宇提供个人无限

连带责任担保。

根据公司《章程》第一百零五条规定：在公司资产负债率不超过 70%的限度内，根据生产经营需要，董事会可以决定在一个会计年度内新增超过公司最近一期经审计的净资产额 10%未达到 50%的银行借款。未超过公司净资产值 10%的，授权董事长决定。

关联方为公司融资无偿提供担保，无偿进行财务资助的事项，由公司董事会审议通过。

故本次审议议案内容在董事会审议权限范围内，不需要提交股东大会审议。

同时在高投科贷授信期限内，公司董事会授权公司董事长汪映标根据普达尔具体经营需要审批决定放款具体金额及期限。

（二）表决和审议情况

公司于 2020 年 3 月 31 日召开第二届董事会第十九次会议，会议以 4 人同意，0 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《关于公司及公司关联方为全资子公司成都普达尔工业气体有限公司贷款提供担保的议案》。

独立董事就该议案发表了独立意见，同意《关于公司及公司关联方为全资子公司成都普达尔工业气体有限公司贷款提供担保的议案》。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1.自然人

姓名：汪映标

住所：成都市青羊区

关联关系：汪映标先生系公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理。

2.自然人

姓名：王海燕

住所：成都市青羊区

关联关系：王海燕女士系公司董事、副总经理兼财务总监，为公司控股股东、实际控制人、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股东、法定代表人、执行董事兼总经理，成都纵禾投资有限公司为公司股东单位。

3.自然人

姓名：李伟

住所：成都市金牛区

关联关系：李伟先生系公司股东、副董事长兼副总经理，同时系成都普达尔工业气体有限公司法定代表人及执行董事。

4.自然人

姓名：苏健

住所：成都市郫都区

关联关系：苏健先生系公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理汪映标先生的妹夫。

5.自然人

姓名：汪志琼

住所：成都市郫都区

关联关系：汪志琼女士系公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理汪映标先生之胞妹。

6.自然人

姓名：汪振宇

住所：成都市郫都区

关联关系：汪振宇先生系公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理汪映标先生的侄子。

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

上述关联交易系公司及公司关联方为全资子公司贷款无偿提供担保，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

因公司全资子公司普达尔经营发展需要，普达尔拟向高投科贷申请金额不超过 500 万元的流动资金贷款，贷款期限 12 个月（放款金额、期限以普达尔与高投科贷签订的借款借据为准）。

本次贷款具体担保措施如下：

（一）公司及公司部分全资子公司提供第三方连带责任保证担保

威特龙消防安全集团股份公司、公司全资子公司合沐佳成都新材料有限公司、公司全资子公司四川威特龙消防技术服务有限公司提供第三方连带责任保证担保。

（二）公司关联方担保措施如下

1、公司股东、副董事长兼副总经理李伟单独所有的住宅作最高额顺位抵押登记；

2、公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理汪映标侄子汪振宇单独所有的住宅作最高额顺位抵押登记；

3、公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理汪映标胞妹汪志琼及妹夫苏健共同所有的住宅作最高额抵押登记；

4、汪映标及配偶王海燕、汪志琼及配偶苏健、李伟、汪振宇提供个人无限连带责任担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是为满足公司全资子公司资金需求而发生的偶发性关联交易，有利于子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十九次会议决议》；
- （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十九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

2020年4月1日