

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

### 独立董事关于公司第二届董事会第十九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，我作为公司独立董事，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第十九次会议审议的《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》发表如下独立意见：

#### 一、基本情况

因威特龙消防安全集团股份有限公司（以下简称“公司”或“威特龙集团”）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）。

#### 二、担保情况

（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

威特龙集团、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。

### 三、关联交易

汪映标：汪映标先生系公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理；

王海燕：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；

李伟：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；

汪志琼：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；

苏健：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；

汪振宇：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。

本次交易构成了公司的偶发性关联交易。

上述关联交易系公司及公司关联方为满足公司全资子公司资金需求而无偿提供担保的偶发性关联交易，有利于子公司持续稳定经营和业务发展，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》。

公告编号：2020-004

威特龙消防安全集团股份有限公司

独立董事：吉利

2020年4月1日