

证券代码：838332

证券简称：威特焊材

主办券商：华龙证券

兰州威特焊材科技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

为进一步推进公司新区项目建设，实现公司项目的尽快投产，公司拟向兰州银行股份有限公司安宁支行申请项目贷款 3000 万元（具体金额、贷款期限及贷款利息以与银行签订的贷款合同为准）。为保证上述贷款事宜顺利进行，拟将公司名下一项专利质押给兰州银行股份有限公司安宁支行作为质押担保，并由甘肃金控融资担保集团股份有限公司（以下简称“甘肃金控”）提供连带责任保证担保，公司将兰州新区项目土地使用权抵押给甘肃金控，作为反担保（担保费率及反担保措施等具体以公司与甘肃金控签订的合同为准）。同时，公司实际控制人傅开武、法定代表人朱丽玲、公司股东傅新尧将为本次贷款提供担保（包括但不限于保证担保、股权质押担保、房产抵押担保等，具体以与银行签订的合同为准）。上述自然人担保事项均为担保人自愿行为，且属无偿行为，并形成关联交易。

（二）表决和审议情况

2022 年 2 月 7 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于拟向兰州银行股份有限公司安宁支行申请项目贷款关联方提供担保的关联交易》的议案，因该议案涉及关联交易，关联董事傅开武、朱丽玲回避表决，表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：傅开武

住所：甘肃省兰州市安宁区北滨河西路 290 号 2804 室

关联关系：为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事、董事长、总经理，与朱丽玲、傅新尧为一致行动人。

2. 自然人

姓名：朱丽玲

住所：甘肃省兰州市安宁区安宁堡黄家滩 138 号

关联关系：为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事、董事会秘书、副总经理，与傅开武、傅新尧为一致行动人。

3. 自然人

姓名：傅新尧

住所：宁夏回族自治区银川市兴庆国际花园 2-1-304 室

关联关系：为公司股东，与傅开武、朱丽玲为一致行动人。

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

上述关联交易是公司业务发展的正常所需，关联方未就公司银行贷款提供担保事项收取任何费用，上述关联交易为公司纯受益行为，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为进一步推进公司新区项目建设，实现公司项目的尽快投产，公司拟向兰州银行股份有限公司安宁支行申请项目贷款 3000 万元（具体金额、贷款期限及贷款利息以与银行签订的贷款合同为准）。为保证上述贷款事宜顺利进行，公司实际控制人傅开武、法定代表人朱丽玲、公司股东傅新尧将自愿为本次贷款无偿提供担保（包括但不限于保证担保、股权质押担保、房产抵押担保等，具体以与银行签订的合同为准）。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是为推进公司兰州新区项目的建设进程,加快实现公司兰州新区项目建成投产,且关联方未就公司向银行贷款提供担保收取任何费用,属公司纯受益行为,有利于公司进一步发展,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

六、备查文件目录

《兰州威特焊材科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

兰州威特焊材科技股份有限公司

董事会

2022年2月8日