

证券代码：836719

证券简称：万威制造

主办券商：国金证券

西安万威机械制造股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额	2022 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	关联方同刚、关联方张晓颖为公司银行贷款、融资租赁等业务提供担保或反担保	140,000,000	44,004,000	预计金额是根据公司的业务发展情况进行的预测，因此与上年实际发生金额差异较大。
合计	-	140,000,000	44,004,000	-

(二) 基本情况

1、公司 2023 年度各关联方因关联担保发生的日常性关联交易总金额不超过 14000 万元。具体如下：

(1) 2023 年关联方同刚、张晓颖为公司向银行申请贷款提供房产抵押、股权质押、担保或反担保，预计发生金额 8000 万元。

(2) 2023 年关联方同刚、张晓颖为公司融资租赁、融资回租等业务提供担保或反担保，预计发生金额 6000 万元。

2、关联方基本情况：

(1) 关联方名称：同刚，住址：陕西省西安市雁塔区红专南路 12 号

(2) 关联方名称：张晓颖，住址：陕西省西安市雁塔区红专南路 12 号

3、关联方关系概述：

关联方同刚持有公司股份 22,504,750 股，持股比例 87.5960%，系公司控股股东及实际控制人，关联方张晓颖系同刚的配偶。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2022 年 12 月 23 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易事项的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事同刚回避表决。

上述议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

关联方 2022 年度向公司提供的房产抵押担保、股权质押担保及个人担保均为免费事项，但因签订合同、担保事宜等产生的手续费用等由公司承担。

上述关联交易不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年度日常关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需求，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

为满足公司对流动资金的需求，关联方 2023 年度为公司的银行贷款、融资租赁、融资回租等业务继续提供房产抵押、股权质押及个人担保。

上述关联交易是公司业务快速发展及经营的正常所需，是合理的、必要的。

六、 备查文件目录

（一）《西安万威机械制造股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

西安万威机械制造股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 27 日