

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

关于公司接受关联方担保暨关联交易公告

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

为保证公司有充足的营运资金，根据公司生产经营发展需要，公司拟向兰州农村商业银行股份有限公司七里河支行申请贷款，金额不超过 500 万元，期限两年（最终贷款金额，期限及利率以与银行签订的借款合同为准）。

同时，为保证上述借款顺利进行，公司拟将本部库房库存商品作为抵押，公司股东傅开武、朱丽玲、傅新尧及公司董事张兴彦、朱芬兰、仲家泽拟无偿提供连带责任保证担保（以与银行签订的抵押合同、保证合同为准），以上关联方担保形成关联交易。

(二) 表决和审议情况

2023 年 2 月 28 日，公司第三届董事会第十次会议审议了《关于拟向兰州农村商业银行股份有限公司七里河支行申请贷款并由关联方提供担保的关联交易》的议案，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条 挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获利的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。因此本议案所涉关联董事无需回避表决。该议案无需递交股东大会审议。

(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。

信用情况：不是失信被执行人

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。

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：傅新尧

住所：上海市普陀区长风二村 137 号 101 室

关联关系：为公司股东，与傅开武、朱丽玲为一致行动人。

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：张兴彦

住所：甘肃省酒泉市肃州区三墩镇夹边沟村 2 组 11 号

关联关系：为公司董事，担任公司副总经理

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：朱芬兰

住所：甘肃省兰州市七里河区郑家庄 484 号

关联关系：为公司董事。

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：仲家泽

住所：甘肃省武威市民勤县西渠镇民旗村三社 19 号

关联关系：为公司董事，担任公司财务总监

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易，关联方未就公司银行贷款提供担保事项收取任何费用，是公司受益行为，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。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易，关联方未就公司银行贷款提供担保事项收取任何费用。

四、交易协议的主要内容

为保证公司有充足的营运资金，根据公司生产经营发展需要，公司拟向兰州农村商业银行股份有限公司七里河支行申请贷款，金额不超过 500 万元，期限两年（最终贷款金额，期限及利率以与银行签订的借款合同为准）。

同时，为保证上述借款顺利进行，公司拟将本部库房库存商品作为抵押，公司股东傅开武、朱丽玲、傅新尧及公司董事张兴彦、朱芬兰、仲家泽拟无偿提供连带责任保证担保（以与银行签订的抵押合同、保证合同为准）。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易是为保证公司有充足的营运资金，同时也是关联方对公司发展的支持行为。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易属于公司受益行为，关联方未就公司银行贷款提供担保事项收

取任何费用，不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易，将有利于缓解公司因受疫情影响营运资金趋紧的情况，对公司未来发展有积极作用。

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十次会议决议》

兰州威特焊材科技股份有限公司

董事会

2023年3月1日