

## 西安万威刀具股份有限公司 关于追认 2016 年度偶发性关联交易的公告

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、关联交易概述

#### (一) 关联交易概述

本次关联交易为偶发性关联交易。

西安倍特品牌文化传播有限公司为公司提供会议策划及平面设计服务，2016 年发生额为人民币 165,646.84 元。

#### (二) 关联方关系概述

西安倍特品牌文化传播有限公司的实际控制人、法定代表人、总经理李润锋与公司董事会秘书孙睿萍系夫妻关系。

#### (三) 表决和审议情况

2016 年 12 月 8 日，公司第一届董事会第八次会议审议并通过了《关于追认西安倍特品牌文化传播有限公司 2016 年度与公司产生的偶发性关联交易的议案》。表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次议案尚需提交股东大会审议。

#### (四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

## 二、关联方介绍

### (一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
西安倍特品牌文化传播有限公司	西安曲江新区雁展路1号曲江国际会展中心和谐广场景观森林内E9号	有限责任公司 (自然人投资或控股)	李润锋

### (二) 关联关系

西安倍特品牌文化传播有限公司的实际控制人、法定代表人、总经理李润锋与公司董事会秘书孙睿萍系夫妻关系，构成关联交易。

## 三、交易协议的主要内容

2016年1月1日至第一届董事会第八次会议召开之日，西安倍特品牌文化传播有限公司为公司提供会议策划及平面设计服务，交易金额为165,646.84元。

## 四、定价依据及公允性

### (一) 定价政策和定价依据

追认的偶发性关联交易系关联方的配偶所控制的公司为本公司进行会议策划及平面设计服务，在确保品质的情况下交易价格略低于市场行情，不存在损害公司及公司股东(尤其是中小股东)利益的情形。

## 五、该关联交易的必要性及对公司的影响

### (一) 必要性和真实意图

偶发性关联交易是为了确保公司会议策划及执行品质、降低公司成本而产生的，是合理的、必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

该关联交易中，不存在侵害其他股东权益的情形，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

六、备查文件目录

西安万威刀具股份有限公司第一届董事会第八次会议决议。

西安万威刀具股份有限公司

董事会

2016年12月12日