

西安万威机械制造股份有限公司 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

本次关联交易是偶发性关联交易。

为确保所购置的数控立式车床（人民币 245 万元）、三坐标测量机（人民币 90 万元）按计划到位投产，公司委托日盛国际租赁有限公司办理融资租赁业务，签订《融资租赁合同》；并由公司法定代表人同刚为该合同提供保证。

为平衡日常流动资金与固定资产投入的资金需求，确保公司购置的生产设备按计划到位投产，公司委托贵安恒信融资租赁（上海）有限公司办理融资回租业务，签订《融资回租合同》；并由公司法定代表人同刚为该合同提供保证。

(二) 表决和审议情况

公司董事会于2018年1月25日收到股东刘起鹤先生（截止2018年1月25日，刘起鹤先生持有公司股票399,000股，持股比例3.33%）提交的《关于提请在公司2018年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，

提议在公司2018年第一次临时股东大会增加《关于公司与日盛国际租赁有限公司签订融资租赁合同及关联担保的议案》以及《关于公司与贵安恒信融资租赁（上海）有限公司签订融资回租合同及关联担保的议案》。

根据公司章程的规定：“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日发出股东大会补充通知，通知中应包含临时提案的内容。”

董事会认为上述临时议案的提案人资格、提案时间及提案程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，且上述议案的内容属于股东大会的职权范围，具有明确主题和具体审议事项，公司董事会同意将上述临时议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

(三) 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
同刚	陕西省西安市雁塔区翠华路长庆坊8号楼	-	-

(二) 关联关系

同刚先生持有本公司96.67%的股份，为公司董事长兼总经理、控股股东、实际控制人。

三、交易协议的主要内容

1、为平衡日常流动资金与固定资产投入的资金需求，确保生产设备按计划到位投产，公司委托日盛国际租赁有限公司办理融资租赁业务，购置的数控立式车床（人民币 245 万元）、三坐标测量机（人民币 90 万元），具体内容以合同为准。

2、委托贵安恒信融资租赁（上海）有限公司办理融资回租业务，将公司所持的激光打印机、中央集中过滤设备、五轴转台、对刀仪等设备作价 100 万元转让给贵安恒信融资租赁（上海）有限公司后租回，具体内容以合同为准。

上述两项业务均需由公司法定代表人同刚进行担保。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次关联交易系关联方为公司办理的融资租赁及融资回租业务提供连带保证责任，属于关联方对公司发展的支持行为，本次关联担保为无偿担保，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

此次关联交易是为了平衡日常流动资金与固定资产投入的资金需求，确保生产设备按计划到位，提高公司生产能力，促进公司经营发展所需，是公司业务快速发展及生产经营的正常需要，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

《西安万威机械制造股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

西安万威机械制造股份有限公司

董 事 会

2018年1月29日