

证券代码：833664

证券简称：威特龙

主办券商：广发证券

威特龙消防安全集团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。

公司于2018年9月27日召开了2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于为全资子公司银行续贷提供担保的议案》，同意公司全资子公司合沐佳成都新材料有限公司（以下简称“合沐佳”）向华夏银行股份有限公司成都郫县支行（以下简称“华夏银行”）申请流动资金贷款1,000万元。

现根据华夏银行要求，将贷款主体变更为威特龙集团，申请流动资金贷款500万元，授信敞口担保方式全部由合沐佳提供连带责任担保，公司实际控制人汪映标、王海燕夫妇提供连带责任保证担保。

（二）表决和审议情况

公司2018年12月12日在公司会议室召开了2018年第六次临时股东大会，会议以22,784,319股赞成，5,947,786股反对，0股弃权，关联股东汪映标、成都纵禾投资有限公司回避表决，审议通过了《关于变更华夏银行股份有限公司成都郫县支行贷款主体的议案》。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：合沐佳成都新材料有限公司

住所：成都高新区（西区）西区大道 599 号

注册地址：成都高新区（西区）西区大道 599 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：汪映兴

实际控制人：威特龙消防安全集团股份公司

注册资本：3000 万人民币

主营业务：新型墙体和屋面材料、防火绝热隔音材料、建筑防水和密封材料、建筑装饰装修材料及配件、工艺品（不含文物）的研发、制造、销售及技术服务和技术转让；混凝土预制产品开发和销售；模具设计和销售；钢结构集成房屋的研发、设计、制造、销售；城市综合管廊工程设计、施工及技术服务；市政工程、建筑工程施工；建筑劳务分包；钢结构工程设计与施工；进出口业务（以上经营项目不含危险化学品，工程类经营项目凭相关资质许可证经营）。

2. 自然人

姓名：汪映标

住所：成都市青羊区

3. 自然人

姓名：王海燕

住所：成都市青羊区

（二）关联关系

汪映标：汪映标先生系公司董事长兼总经理、控股股东、实际控制人，截止目前，持有公司 36.22%股份；

王海燕：王海燕女士系公司董事、常务副总经理兼财务总监，为公司董事长兼总经理汪映标先生的配偶；同时系成都纵禾投资有限公司的法定代表人及执行董事兼总经理，持有成都纵禾投资有限公司股份 30.64%。成都纵禾投资有限公

司为公司股东单位（持股 7.56%）；

合沐佳成都新材料有限公司：为公司全资子公司，其法定代表人及执行董事汪映兴先生系公司董事长兼总经理、控股股东、实际控制人汪映标的胞弟。

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

公司与关联方在报告期进行的偶发性关联交易，为关联方向公司提供保证担保，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、交易协议的主要内容

公司于 2018 年 9 月 27 日召开了 2018 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于为全资子公司银行续贷提供担保的议案》，同意公司全资子公司合沐佳向华夏银行申请流动资金贷款 1,000 万元。

现根据华夏银行要求，将贷款主体变更为威特龙集团，申请流动资金贷款 500 万元，授信敞口担保方式全部由合沐佳提供连带责任担保，公司实际控制人汪映标、王海燕夫妇提供连带责任保证担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易是为满足公司资金需求而发生的偶发性关联交易，有利于公司持续稳定经营和业务发展，关联交易具有合理性和必要性，不影响公司的持续经营能力。

六、备查文件目录

《威特龙消防安全集团股份公司 2018 年第六次临时股东大会决议》。

威特龙消防安全集团股份公司

董事会

2018 年 12 月 14 日