

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

提供担保暨关联交易的公告

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、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足业务发展需要，公司全资子公司西安万威刀具制造有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行申请 1000 万元（人民币壹仟万元）的流动资金贷款，贷款期限一年。公司、公司控股股东、实际控制人同刚及其配偶张晓颖为子公司上述贷款提供连带责任保证担保。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于 2023 年 12 月 27 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补充审议向全资子公司提供担保的议案》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：西安万威刀具制造有限公司

成立日期：2021年6月30日

住所：陕西省西安市沣东新城丰业大道西段天章三路1212号沣东创智云谷7号楼1-3层

注册地址：陕西省西安市沣东新城丰业大道西段天章三路1212号沣东创智云谷7号楼1-3层

注册资本：10,000,000元

主营业务：金属切削刀具的研发、生产和销售。

法定代表人：同刚

控股股东：西安万威机械制造股份有限公司

实际控制人：同刚

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：被担保人是公司的全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022年12月31日资产总额：9,134,980.23元

2022年12月31日流动负债总额：4,340,815.62元

2022年12月31日净资产：3,294,164.61元

2022年12月31日资产负债率：63.94%

2023年6月30日资产负债率：75.06%

2023年1-6月营业收入：13,080,509.69元

2023年1-6月利润总额：-1,240,024.81元

2023年1-6月净利润：-1,234,615.01元

审计情况：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对西安万威机械制造股份有限公司及合并范围内子公司2022年财务数据进行审计，并对合并财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。2023年1-6月财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司西安万威刀具制造有限公司向上海浦东发展银行股份有限

公司西安分行申请 1000 万元（人民币壹仟万元）的流动资金贷款。公司、公司控股股东、实际控制人同刚及其配偶张晓颖为子公司上述贷款提供连带责任保证担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

因公司全资子公司业务发展需要向银行贷款，公司为其贷款事宜提供担保，具有合理性和必要性。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保符合公司和股东的利益，被担保人系公司全资子公司，公司对被担保人履约能力、偿债能力充分了解，其财务风险处于可控范围之内。

（三）对公司的影响

本次的担保不会对公司经营发展产生重大不利影响。本次担保为支持全资子公司业务发展，符合公司整体发展战略，对公司及全资子公司未来发展具有积极影响。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1,000.00	15.19%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	1,000.00	15.19%

逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

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第十二次董事会决议》

西安万威机械制造股份有限公司

董事会

2023年12月29日