

证券代码：430261

证券简称：易维科技

主办券商：长江证券

## 武汉易维科技股份有限公司

### 关于预计 2018 年度日常关联交易的公告

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) 关联交易概况

根据公司业务发展及日常经营状况，公司预计 2018 年日常性关联交易不超过 6000 万元。具体情况如下：

公司控股股东及实际控制人郑仕华、肖钊华及一致行动人王成为公司向银行或其他金融机构贷款无偿提供担保。

##### (二) 关联方关系概述

郑仕华先生为公司董事长、总经理、法定代表人，肖钊华为公司董事、副总经理，王成先生为公司董事。郑仕华先生与肖钊华先生共同为公司的控股股东及实际控制人，郑仕华先生、肖钊华先生、王成先生为一致行动人。

##### (三) 表决和审议情况

2017年1月17日,公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计2018年度日常性关联交易》。郑仕华、肖钊华、王成作为关联董事,回避表决该议案。该议案将提交2018年第一次临时股东大会审议,提交2018年第一次临时股东大会审议时,郑仕华、肖钊华、王成作为关联方将回避表决。

#### (四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
郑仕华	武汉市硚口区长堤街	自然人	/
肖钊华	武汉市黄陂区姚家集镇姚集街	自然人	/
王成	武汉市洪山区大学园路万科城市花园	自然人	/

### (二) 关联关系

郑仕华先生为公司董事长、总经理、法定代表人,肖钊华为公司董事、副总经理,王成先生为公司董事。郑仕华先生与肖钊华先生共同为公司的控股股东及实际控制人,郑仕华先生、肖钊华先生、王成先生为一致行动人。

## 三、交易协议的主要内容

公司控股股东及实际控制人郑仕华、肖钊华及一致行动人王成为公司向银行或其他金融机构贷款无偿提供担保。

## 四、定价依据及公允性

### (一) 定价政策和定价依据

系关联方为公司借款提供的担保，不向公司收取任何费用。

## 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

上述关联交易的发生有助于公司从银行及其他金融机构取得借款临时补充公司流动资金，是公司日常经营所需，是合理、必要和真实的。

### （二）本次关联交易对公司的影响

该关联交易的发生有助于公司从银行及其他金融机构取得借款，缓解公司流动资金的短缺、促进公司业务的发展。

## 六、备查文件目录

《武汉易维科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

武汉易维科技股份有限公司

董事会

2018年1月19日