



## 杭州全维技术股份有限公司

## 关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

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

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

根据公司业务发展和生产经营情况，2019 年度日常性关联交易预计如下：

关联交易类型	关联交易内容	交易对方	预计发生额（万元）
关联方提供担保	关联方为公司及公司全资、控股公司向银行、融资租赁公司等机构申请融资无偿提供担保（包括但不限于保证、抵押、质押等担保形式）	朱建武	38,000
关联方提供担保	关联方为公司及公司全资、控股公司向银行、融资租赁公司等机构申请融资无偿提供担保（包括但不限于保证、抵押、质押等担保形式）	王波	38,000
关联方提供担保	为公司全资子公司杭州泰联科技有限公司向银行申请融资无偿提供担保（包括但不限于保证、抵押、质押等担保形式）	浙江瑞瀛投资有限公司	1,000

## (二) 表决和审议情况

公司于 2018 年 12 月 4 日召开的第二届董事会第十一次会议对《关于预计



2019 年度日常性关联交易的议案》进行了审议，会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人。表决结果：因朱建武、王波、林纳新（林纳新为浙江瑞瀛投资有限公司法定代表人）为关联董事回避表决，该议案有表决权的无关联董事人数不足三人，根据公司章程规定，该议案直接提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

（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：浙江瑞瀛投资有限公司

住所：杭州市环城北路 92 号 709 室

注册地址：杭州市环城北路 92 号 709 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人（如适用）：林纳新

实际控制人：林纳新

注册资本：5000 万元人民币

主营业务：实业投资，投资管理，投资咨询，资产管理，企业咨询服务。

#### 2. 自然人

姓名：朱建武

住所：杭州市西湖区文三路

#### 3. 自然人

姓名：王波

住所：浙江省宁波市江东区白鹤新村

### （二）关联关系

朱建武、王波系夫妻关系，为公司实际控制人，分别为公司董事长、董事；浙江瑞瀛投资有限公司为公司股东，直接持有公司 6.65% 的股份。公司董事林纳新为浙江瑞瀛投资有限公司法定代表人。

## 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

公司实际控制人及公司股东以担保人的身份自愿向贷款银行、融资租赁等公司提供担保，不收取任何费用，是对公司及公司全资、控股子（孙）公司的支持，不存在损害公司利益的情形。

#### 四、交易协议的主要内容

在预计的 2019 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展需要签署相关协议。

#### 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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。

#### 六、备查文件目录

《杭州全维技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

杭州全维技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 4 日