

证券代码：871586

证券简称：波视科技

主办券商：国融证券

广州波视信息科技股份有限公司 关联担保暨关联交易公告

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

广州波视信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）因业务拓展和研发投入的需要拟与中国银行股份有限公司广州科学城支行签订人民币 100 万元的借款合同（以下简称“本次借款”）。本次借款的相关事宜已经公司第一届董事会第八次会议审议通过，并提请公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

根据本次借款的实际需要，公司董事长罗博谊（BOYI LUO）先生及总经理王兆春女士共同作为连带责任保证人为本次借款提供保证担保。

（二）关联方关系概述

罗博谊（BOYI LUO）先生为公司实际控制人、董事长、法定代表人；王兆春女士为公司实际控制人、董事、总经理。本次担保行为构成了关联担保暨关联交易。

（三）表决和审议情况

2017年9月4日公司召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于罗博谊（BOYI LUO）、王兆春共同为公司向银行申请借款提供担保暨关联交易的议案》，关联董事罗博谊（BOYI LUO）先生及王兆春女士回避表决，其余三名董事表决同意，本议案尚需提交股东大会审议批准。

（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
罗博谊(BOYI LUO)	广州市天河体育东路华康街13号302房	-	-
王兆春	广州市天河体育东路华康街13号302房	-	-

（二）关联关系

罗博谊（BOYI LUO）先生为公司实际控制人、董事长、法定代表人，未持有公司股份；

王兆春女士为公司实际控制人、董事、总经理，未持有公司股份；

罗博谊（BOYI LUO）与王兆春系夫妻关系，王兆春与公司控股股东陆宗馥系母女关系、与股东王雄系父女关系，陆宗馥、王雄、罗博谊（BOYI LUO）、王兆春共同为公司的实际控制人。

三、交易协议的主要内容

为满足公司业务拓展及研发投入的资金需求，公司向中国银行股份有限公司广州科学城支行申请信用贷款 100 万元，贷款期限为一年，贷款利率为 6.09%，拟由罗博谊（BOYI LUO）先生、王兆春女士共同作为连带责任保证人为本次借款提供保证担保。

四、定价依据及公允性

本次关联担保暨关联交易，是罗博谊（BOYI LUO）先生和王兆春女士为支持公司向银行借款所提供的保证担保，系无偿行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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

关联方自愿为公司借款提供保证担保，以帮助公司向中国银行股份有限公司广州科学城支行申请贷款，从而满足公司业务拓展和研发投入的资金需求，因此，该担保是合理且必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易是关联方为公司向银行借款提供的保证担保，系无偿行为，关联方不收取任何担保费用，不增加公司的义务和责任、不增加公司的成本、不增加经营的不确定性，不存在损害公司及其他股东利益的情况，有利于公司有效的获取经营发展所需资金，公司独立性没有因关联交易受到影响。

六、备查文件目录

（一）《广州波视信息科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

广州波视信息科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 5 日