

证券代码：838014

证券简称：亿维技术

主办券商：中泰证券

## 亿维数字技术股份有限公司 关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告

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) 关联交易概述

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联性交易如下：

#### 1、日常采购销售

(1) 2019 年公司及子公司拟向关联方山东亿维信息科技有限公司采购消费类电脑机型、数码产品、家电、监控器材等材料，预计采购金额不超过人民币 50,000,000.00 元（含 50,000,000.00 元）。

(2) 2019 年公司及子公司拟向关联方山东亿维信息科技有限公司销售商用类电脑、多媒体、网络设备等材料，预计销售金额不超过 20,000,000.00 元（含 20,000,000.00 元）。

#### 2、关联方为公司提供担保

2019 年公司关联方山东亿维集团有限公司、杨峰、郑文文（杨峰配偶）、梁建雷和高爱芝（梁建雷配偶）为公司从银行获得贷款提供担保金额预计不超过 50,000,000.00 元人民币，具体担保方式以

实际签订的担保合同为准。

### 3、应收账款保理业务暨日常性关联交易

为满足公司日常经营活动资金需要，公司以应收账款为保理标的，拟向平安商业保理有限公司申请办理不超过 2000 万元的有追索权的商业保理融资额度，有效期一年，年保理费 10%，具体以最终签订的保理合同为准。公司该融资由实际控制人杨峰及其夫人郑文文提供个人信用连带责任保证，关联公司山东亿维集团有限公司、山东亿维信息科技有限公司、济南正讯科技有限公司、山东贵联信息科技有限公司和山东维班信息科技有限公司提供法人信用连带责任保证。

#### (二) 关联方关系概述

杨峰、郑文文为公司实际控制人，郑文文与杨峰为夫妻关系；公司与山东亿维信息科技有限公司为同一实际控制人控制的企业；山东亿维集团有限公司为公司控股股东；山东亿维集团有限公司对济南正讯科技有限公司、山东贵联信息科技有限公司和山东维班信息科技有限公司生产经营决策具有重大影响。梁建雷为公司董事，高爱芝为梁建雷配偶。

#### (三) 表决和审议情况

2019 年 3 月 1 日，公司第一届董事会第十五次会议对《关于预计公司 2019 年与关联方山东亿维信息科技有限公司日常采购销售》《关于预计办理应收账款保理业务暨日常性关联交易》进行审议。上述议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2019年3月1日，公司第一届董事会第十五次会议对《关于预计2019年公司关联方为公司从银行获得贷款提供担保》进行审议。上述议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事梁建雷回避表决。

上述议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

(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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
杨峰	济宁市任城区仙营路		
郑文文	济宁市任城区仙营路		
梁建雷	山东省鱼台县谷亭镇		
高爱芝	山东省鱼台县谷亭镇		
山东亿维集团有限公司	济宁市建设路与仙营路交叉口东北角	有限责任公司	杨峰
山东亿维信息科技有限公司	济宁高新区崇文大道南、海川路69号	有限责任公司	魏义军
济南正讯科技有限公司	济南市历下区解放路43号银座数码广场	有限责任公司 (自然人投资或控股)	朱建鲁
山东贵联信息科技有限公司	济南市历下区解放路43号银座数码广场1-1706室	有限责任公司 (自然人投资或控股)	朱建鲁
山东维班信息科技有限公司	山东省济南市高新区舜海路219号华创观礼中心2号楼702-3	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	朱建鲁

## 三、交易的主要内容

### 1、日常采购销售

(1) 2019年公司及子公司拟向关联方山东亿维信息科技有限公司

司采购消费类电脑机型、数码产品、家电、监控器材等材料，预计采购金额不超过人民币 50,000,000.00 元（含 50,000,000.00 元）。

(2) 2019 年公司及子公司拟向关联方山东亿维信息科技有限公司销售商用类电脑、多媒体、网络设备等材料，预计销售金额不超过 20,000,000.00 元（含 20,000,000.00 元）。

## 2、关联方为公司提供担保

2019 年公司关联方山东亿维集团有限公司、杨峰、郑文文（杨峰配偶）、梁建雷和高爱芝（梁建雷配偶）为公司从银行获得贷款提供担保金额预计不超过 50,000,000.00 元人民币，具体担保方式以实际签订的担保合同为准。

## 3、应收账款保理业务暨日常性关联交易

为满足公司日常经营活动资金需要，公司以应收账款为保理标的，拟向平安商业保理有限公司申请办理不超过 2000 万元的有追索权的商业保理融资额度，有效期一年，年保理费 10%，具体以最终签订的保理合同为准。公司该融资由实际控制人杨峰及其夫人郑文文提供个人信用连带责任保证，关联公司山东亿维集团有限公司、山东亿维信息科技有限公司、济南正讯科技有限公司、山东贵联信息科技有限公司和山东维班信息科技有限公司提供法人信用连带责任保证。

## 四、定价依据及公允性

对于预计公司 2019 年与关联方山东亿维信息科技有限公司日常采购销售的事宜，其交易价格为市场公允价格，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

关联方为公司从银行获得贷款提供担保的事宜，为关联方自愿为公司向银行借款提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

关联方为公司办理应收账款保理业务提供担保事宜，为关联方自愿为公司提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

## 五、关联交易的必要性及对公司的影响

### 1、必要性和真实意图

关联销售和采购为市场行为，是公司正常生产经营行为，是合理的、必要的。

关联方为公司办理银行贷款和应收账款保理业务提供担保，有利于公司顺利取得信贷资金，是合理的、必要的。

### 2、本次关联交易对公司的影响

关联销售、采购和担保，基于公司业务发展及正常经营所需而进行，以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在公司利用关联交易向关联方输送利益情形，不存在损害公司利益的情形。

## 六、 备查文件目录

《亿维数字技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；

特此公告。

亿维数字技术股份有限公司

董事会

2019年3月1日