

证券代码：871288

证券简称：华威科

主办券商：国泰君安

湖北华威科智能股份有限公司
关于确认 2019 年第一季度申请银行续贷暨资产抵押
及关联担保的关联交易公告

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。

公司在湖北鄂州农村商业银行股份有限公司葛店开发区支行的贷款 1000 万元于 2019 年 3 月 8 日到期。根据公司目前业务发展需要，公司向湖北鄂州农村商业银行股份有限公司葛店开发区支行申请续贷，金额不超过 1000 万元，贷款期限不超过 12 个月。

为了保证该银行续贷的达成，公司以葛店开发区建设大道特 1 号高新三路中部物联网产业基地综合楼、6 号厂房，产权证号依次为：鄂（2016）鄂州市不动产权第 0006653 号、（2016）鄂州市不动产权第 0006655 号的自有房产作抵押担保；并由公司控股股东武汉华威科智能技术有限公司、公司法定代表人王瑜辉向借款银行提供连带责任保证担保。

具体续贷事项以公司与银行最终签署的正式贷款合同为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 16 日召开了第一届董事会第十二次会议，审议通过《关于确认 2019 年第一季度申请银行续贷暨资产抵押及关联担保的关联交易议案》，

因关联董事 3 人回避表决，导致董事表决人数不足三人无法作出决议，本议案直接提交股东大会审议。

（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：武汉华威科智能技术有限公司

住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 999 号海外人才大楼 B 座 3 楼 301 室

2. 法定代表人

姓名：王瑜辉

住所：湖北省鄂州市葛店开发区建设大道特 1 号

（二）关联关系

王瑜辉是公司法定代表人、总经理、董事。

武汉华威科智能技术有限公司是公司控股股东，持有公司 51.57% 股份。

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

上述关联交易是关联方为公司向银行续贷提供担保，属于正常的银行贷款业务，且不向公司收取任何费用，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2019 年 3 月 7 日，公司与湖北鄂州农村商业银行股份有限公司葛店开发区支行签订《流动资金借款合同》，借款金额 1000 万元，借款期限为 12 个月，自实际放款日起算。公司控股股东武汉华威科智能技术有限公司、公司法定代表人王瑜辉为上述贷款提供连带责任担保，并签订相关合同。

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

本次关联交易是公司日常运营所需，有助于补充公司流动资金，是合理的、真实的。本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的行为，不影响公司独立性。

六、备查文件目录

《湖北华威科智能股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

《流动资金借款合同》

湖北华威科智能股份有限公司

董事会

2019年4月16日