

证券代码：872570

证券简称：迈纬科技

主办券商：申万宏源

福建迈纬通信科技股份有限公司

关于预计 2019 年度公司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

本次关联交易是预计 2019 年度公司日常性关联交易。

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
公司接受财务资助	公司向关联方借款	公司股东、董事 陈兴	1,000 万元

公司拟向陈兴借款，在预计的 2019 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要进行借款。

(二) 表决和审议情况

本议案为公司向股东陈兴借款，陈兴为本议案的关联方，陈兴与杨莹为夫妻关系、与曾秀霞为姑婿关系，故陈兴、杨莹、曾秀霞为本议案的关联董事，三人需回避表决。该事项已提交 2018 年年度股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

(三) 本次关联交易是不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

(一) 关联方基本情况

姓名：陈兴

住所：福建省泉州市武夷花园兴华阁 16A

（二）关联关系

陈兴先生为公司实际控制人、董事长，持股 4,677,000 股，占公司总股本的 14.62%。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

上述关联担保为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟与向陈兴借款，在预计的 2019 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要进行借款。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系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。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、备查文件目录

公司《第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

福建迈纬通信科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日