

证券代码：870135

证券简称：经纬视通

主办券商：兴业证券

武汉经纬视通科技股份有限公司

关于追认向关联方借款暨关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

公司 2018 年 8 月 2 日第一届董事会第十九次会议审议通过《公司关于公司股东胡成拟向公司提供财务资助暨关联交易的议案》：公司因生产经营所需，2018 年下半年预计接受关联方胡成财务资助，总金额不超过人民币 500 万元。接受财务资助将用于补充公司流动资金。

2018 年下半年，公司因生产经营所需向胡成实际借款 8,352,789.59 元，超出预计金额 3,352,789.59 元。上述借款未约定借款期限，也未收取公司利息费用。截止 2018 年 12 月 31 日，尚未归还胡成 120,340.89 元。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第三次会议于 2019 年 4 月 22 日审议通过了《公司关于追认向关联方借款暨关联交易》议案，3 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案涉及关联交易，张浩、胡成回避表决。

上述议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：胡成

住所：湖北省武汉市洪山区文馨街 252 号大华公园世家

（二）关联关系

关联方胡成系公司股东、董事，与公司股东、董事长、财务负责人张浩共同为公司控股股东、实际控制人、一致行动人，胡成持有公司 22.90%的股份，一致行动人持有公司 53.60%的股份，本次交易构成了公司的关联交易。

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

- 1、关联方为公司提供借款，未收取利息费用，在公司资金充裕时予以归还，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在侵害中小股东和公司利益的情形，该行为不违反相关的定价政策。
- 2、公司的关联交易秉持公平、公正、公开的原则，不存在利益的侵占与输送情况。

四、交易协议的主要内容

公司 2018 年 8 月 2 日第一届董事会第十九次会议审议通过《公司关于公司股东胡成拟向公司提供财务资助暨关联交易的议案》：公司因生产经营所需，2018 年下半年预计接受关联方胡成财务资助，总金额不超过人民币 500 万元。接受财务资助将用于补充公司流动资金。

2018 年下半年，公司因生产经营所需向胡成实际借款 8,352,789.59 元，超出预计金额 3,352,789.59 元。上述借款未约定借款期限，也未收取公司利息费用。截止 2018 年 12 月 31 日，尚未归还胡成 120,340.89 元。

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

- 1、上述关联交易为公司超出预计金额的日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。
- 2、关联方为公司提供借款，遵循平等、自愿的原则，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

六、备查文件目录

- 1、《公司第二届董事会第三次会议决议》。

武汉经纬视通科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日