

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追认 2019 年上半年超出预计金额的 日常性关联交易公告

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。

武汉经纬视通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年预计接受关联方胡成财务资助，总金额不超过人民币 300 万元。接受财务资助将用于补充公司流动资金。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-017）。

公司因日常经营需要，于 2019 年上半年向胡成拆借 3,982,439.30 元，上述借款未约定借款期限，也未收取公司利息费用。截止 2019 年 6 月 30 日，尚未归还胡成 33,495.71 元。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第五次会议于 2019 年 8 月 30 日上午 9 时在公司会议室召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。董事长张浩先生主持本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《武汉经纬视通科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成并通过了《公司关于追认 2019 年上半年超出预计金额的日常性关联交易》议案。上述议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

(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

关联方胡成系公司董事，与公司董事长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，张浩持有公司 30.70% 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

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。

四、交易协议的主要内容

公司因日常经营需要，于 2019 年上半年向胡成拆借 3,982,439.30 元，上述借款未约定借款期限，也未收取公司利息费用。截止 2019 年 6 月 30 日，尚未归还胡成 33,495.71 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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所

需，是合理的、必要的。

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。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

公司因日常经营需要，于 2019 年上半年向胡成拆借 3,982,439.30 元，上述借款未约定借款期限，也未收取公司利息费用。截止 2019 年 6 月 30 日，尚未归还胡成 33,495.71 元。

六、备查文件目录

- 1、公司第二届董事会第五次会议决议。

武汉经纬视通科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 30 日