

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

武汉经纬视通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年上半年，因日常经营需要，向周望喜借款 15,000.00 元，向张浩借款 945,300.00 元，向郁海波借款 923,472.98 元，向武汉天浩信息技术有限公司借款 216,500.00 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，尚未归还周望喜 15,000.00 元，张浩 222,800.00 元，郁海波 528,474.98 元，武汉天浩信息技术有限公司 116,500.00 元。

周望喜为公司股东、董事；张浩为公司董事长兼财务总监，与公司董事胡成共同为公司控股股东、实际控制人、一致行动人；郁海波为公司董事、董事会秘书；武汉天浩信息技术有限公司为张浩父亲张文琦控股的公司。上述借款构成了关联交易。

#### （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，会议审议了《公司关于追认向关联方借款暨关联交易》议案。因非关联董事不足半数，本议案直接提交公司 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. 法人及其他经济组织

名称：武汉天浩信息技术有限公司

住所：武汉市江岸区堤角小区城开星园 10 栋 1 单元 5 层 2 号

注册地址：武汉市江岸区堤角小区城开星园 10 栋 1 单元 5 层 2 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张文琦

实际控制人：张文琦

注册资本：50 万元

主营业务：光学仪器的销售；激光设备零配件的销售、维修及相关技术咨询  
服务。（国家有专项规定须经审批的项目，经审批后或凭有效许可证方可经营）

#### 2. 自然人

姓名：周望喜

住所：湖北省武汉市黄陂区滠口经济开发区二八八厂

#### 3. 自然人

姓名：张浩

住所：武汉市江岸区解放公园路 83 号金色华府

#### 4. 自然人

姓名：郁海波

住所：武汉市汉阳区东风阳光城明雅苑

### (二) 关联关系

1. 关联方周望喜系公司股东、董事，持有公司 9.61% 的股份，本次交易构成了

公司的关联交易。

2. 关联方张浩系公司控股股东、董事长兼财务总监，持有公司 30.70%的股份，与公司董事胡成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。
3. 关联方武汉天浩信息技术有限公司系张浩父亲张文琦控股公司，张浩持有公司 30.70%的股份，与公司董事胡成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。
4. 关联方郁海波系公司董事、董事会秘书，未持有公司股份，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

武汉经纬视通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年上半年，因日常经营需要，向周望喜借款 15,000.00 元，向张浩借款 945,300.00 元，向郁海波借款 923,472.98 元，向武汉天浩信息技术有限公司借款 216,500.00 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，尚未归还周望喜 15,000.00 元，张浩 222,800.00 元，郁海波 528,474.98 元，武汉天浩信息技术有限公司 116,500.00 元。

周望喜为公司股东、董事；张浩为公司董事长兼财务总监，与公司董事胡成共同为公司控股股东、实际控制人、一致行动人；郁海波为公司董事、董事会秘书；武汉天浩信息技术有限公司为张浩父亲张文琦控股的公司。上述借款构成了

关联交易。

## 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 2019 年上半年，因日常经营需要，向周望喜借款 15,000.00 元，向张浩借款 945,300.00 元，向郁海波借款 923,472.98 元，向武汉天浩信息技术有限公司借款 216,500.00 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，尚未归还周望喜 15,000.00 元，张浩 222,800.00 元，郁海波 528,474.98 元，武汉天浩信息技术有限公司 116,500.00 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