

证券代码：430207

证券简称：威明德

主办券商：长江证券

武汉威明德科技股份有限公司关联交易公告

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。

为补充满足公司日常生产经营及发展需要，公司拟向控股股东武汉金瑞祥和科技发展有限公司（以下简称“金瑞祥和”）取得借款不超过 1000 万元人民币，公司暂未与金瑞祥和签订《借款协议》，计划将于股东大会审议通过后签订，具体条款以《借款协议》为准。

金瑞祥和持有公司股份 10,500,000 股，占公司总股份比例 60%，为公司关联方。

（二）表决和审议情况

2019 年 12 月 9 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于股东向公司提供借款的议案》。

表决结果：4 赞成，1 票反对；0 票弃权。

董事林建伟出与风险因素考虑，对此议案提出反对。

回避表决情况：董事蔡相辉为此项议案的关联董事，履行回避。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（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：武汉金瑞祥和科技发展有限公司

住所：武汉市江夏区藏龙岛武汉威明德科技股份有限公司厂房1层103号

注册地址：武汉市江夏区藏龙岛武汉威明德科技股份有限公司厂房1层103号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：蔡相辉

实际控制人：蔡相辉

注册资本：5000万元

主营业务：计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术服务；网络信息技术开发；计算机系统集成；数据处理；旅游项目开发；旅游信息咨询；会议会展服务；文化艺术交流活动组织、策划；展示展览服务（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可展开经营活动）。

（二）关联关系

金瑞祥和为公司控股股东，持有公司股份10,500,000股，占公司总股份比例60%，为公司关联方。

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

本次关联交易不涉及定价依据及公允性问题，是公司控股股东为满足公司的经营发展需要，向公司提供借款，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

公司暂未与金瑞祥和签订《借款协议》，计划将于股东大会审议通过后签订，协议主要内容：为补充满足公司日常生产经营及发展需要，公司拟向控股股东武汉金瑞祥和科技发展有限公司（以下简称“金瑞祥和”）取得借款不超过1000万元人民币，具体条款以签订后的《借款协议》为准。

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

上述关联交易有助于补充公司流动资金，是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。

本次公司控股股东向公司提供借款，有利于公司的日常运营及发展，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司的持续发展将产生积极影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字的《武汉威明德科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

武汉威明德科技股份有限公司

董事会

2019年12月10日