

证券代码：871288

证券简称：华威科

主办券商：国泰君安

湖北华威科智能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。

2019 年度偶发性关联交易的情况如下：

序号	关联方	关联交易性质	关联交易内容	关联关系	发生金额（元）
1	广东思谷智能技术有限公司	偶发性关联交易	向广东思谷出售产品	广东思谷为受华威科同一控股股东控制的企业	426327.70
2	广东思谷智能技术有限公司	偶发性关联交易	华威科借入资金	广东思谷为受华威科同一控股股东控制的企业	121,000
3	华中科技大学	偶发性关联交易	公司给学生提供实习场所	华中科技大学间接持有华威科 5%以上股份	21,120

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 12 月 31 日召开了第二届董事会第 2 次会议。

表决结果为：应到董事 5 人，实到 5 人。同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：关联董事王瑜辉回避表决。

会议审议通过了《关于追认 2019 年度偶发性关联交易的议案》。本议案无需提交股东大会审议。

（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：广东思谷智能技术有限公司

住所：东莞松山湖高新技术产业开发区礼宾路 4 号松科苑 19 号楼

注册地址：东莞松山湖高新技术产业开发区礼宾路 4 号松科苑 19 号楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王瑜辉

实际控制人：无

注册资本：1000 万元

主营业务：光、机、电产品及设备、计算机软硬件系统及其应用网络产品、通讯电子产品、智能制造应用系统及产品、仪器仪表、自动化设备及系统的技术开发、设计服务、系统集成、技术咨询、成果转让；研发、生产、销售：光、机、电产品及设备、计算机及网络通讯软硬件、智能制造应用系统及产品、仪器仪表、自动化设备及系统；货物及技术进出口。

2.法人及其他经济组织

名称：华中科技大学

住所：湖北省武汉市洪山区珞喻路 1037 号

注册地址：湖北省武汉市洪山区珞喻路 1037 号

企业类型：事业单位法人

法定代表人：丁烈云

实际控制人：无

注册资本：125049 万元

主营业务：培养高等学历人才，促进科技文化发展。理学类、工学类、医学类、文学类、管理学类、经济学类、教育学类、法律类、哲学类学科高等专科、本科、硕士研究生和博士研究生学历教育 博士后 相关科学研究，继续教育，专业培训，学术交通与科技咨询

（二）关联关系

- 1.武汉华威科智能技术有限公司是广东思谷智能技术有限公司的股东，同时是湖北华威科智能股份有限公司的控股股东。
- 2.华中科技大学通过控股股东武汉华威科间接持有公司超 5%的股份。

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

关联交易价格参照市场定价协商制定，保证公允、合理；关联交易符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及《公司关联交易制度》规定，关联方业务往来，遵循公开、公平、公正的市场原则，有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的，体现了保护全体股东利益的原则，也是公司正常生产经营所需要的，不存在损害公司及其他股东利益的行为，具有合法性、公允性。

四、交易协议的主要内容

- 1 广东思谷 偶发性关联交易 向广东思谷出售产品 金额 426327.70 元
- 2 广东思谷 偶发性关联交易 华威科借入资金 金额 121,000 元
- 3 华中科技大学 偶发性关联交易 学生参观实习 金额 21,120 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

(一)必要性和真实意图

关联方业务往来，遵循公开、公平、公正的市场原则，有利于关联双方充分实现

资源互补，达到互惠互利的目的，体现了保护全体股东利益的原则，也是公司正常生产经营所需要的。

(二)关联交易对公司的影响

关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的，体现了保护全体股东利益的原则，也是公司正常生产经营所需要的。所以，关联交易对公司的财务状况和经营成果有积极的影响。

六、备查文件目录

《湖北华威科智能股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

湖北华威科智能股份有限公司

董事会

2020年1月3日