

证券代码：870064

证券简称：威恒股份

主办券商：招商证券

深圳威豹恒瑞金融技术服务股份有限公司 关于向控股股东借款暨关联交易的公告

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。

为满足公司近期运营的资金周转需求，公司于2020年1月6日与公司控股股东深圳恒瑞展业投资管理有限公司（以下简称“恒瑞展业”）签署了《借款协议》，借款人民币2800万元。

（二）表决和审议情况

2020年1月6日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，关联董事茅志强回避表决，尚需提交公司2020年第一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：深圳恒瑞展业投资管理有限公司

住所：深圳市福田区八卦四路庆安八卦岭厂房 413 栋九层 02 房

注册地址：深圳市福田区八卦四路庆安八卦岭厂房 413 栋九层
02 房

企业类型：有限责任公司

法定代表人：茅志强

实际控制人：茅志强

注册资本：1000 万人民币

主营业务：一般经营项目是：投资管理咨询（不含人才中介、证券、保险、期货、基金、金融业务及其它限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）

(二) 关联关系

恒瑞展业持有公司 16,700,000 股股份，持股比例为 55.67%，系公司控股股东，法人代表为茅志强。

茅志强为公司实际控制人、法定代表人、董事长、总经理。

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

本次关联交易按照借款年利率 8% 计算，定价公允，是正常的资金借贷行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

本合同所借款项用于公司对外投资，公司向控股股东恒瑞展业借款人民币 2800 万元的有息借款，借款利率为年利率 8%，每季度支付一次利息，借款期限为二年。

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

本次关联交易发生的目的是公司对外投资需要，满足公司流动资金周转所需，对公司发展有着积极的作用，不存在损害公司股东利益的情形。

六、备查文件目录

《深圳威豹恒瑞金融技术服务股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

深圳威豹恒瑞金融技术服务股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 6 日