

证券代码：839414

证券简称：武宏科技

主办券商：五矿证券

广州武宏科技股份有限公司关于追认 2019 年偶发性关联交易的公告

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

2019 年 11 月，公司因流动资金周转困难，向公司实际控制人白宏武拆借资金 120 万元，该笔借款无需支付利息，双方签署《借款协议》。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第三次会议对《关于追认 2019 年度偶发性关联交易的议案》进行了审议，由于本议案涉及关联交易事项，非关联董事不足 3 人，直接提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：白宏武

住所：广州市番禺区市莲路石岗西村段东华花园十七座三梯 602 房

关联关系：白宏武是公司副董事长、总经理及董事会秘书，是公司的实际控制人之一，故本次交易构成关联交易。

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

本次交易因解决公司短期流动资金困难，向公司实际控制人白宏武拆借资金 120 万元，该笔借款无需支付利息，双方签署《借款协议》。不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司因流动资金周转困难，向公司实际控制人白宏武拆借资金 120 万元，该笔借款无需支付利息，双方签署《借款协议》，

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易主要是解决公司短期流动资金困难。本次关联交易不存在损害公司及公司任何其他股东利益的情况，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

六、备查文件目录

《广州武宏科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广州武宏科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日