

证券代码：831153

证券简称：全维技术

主办券商：中泰证券

杭州全维技术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

1、2019年杭州泰联科技有限公司（以下简称“泰联科技”）向杭州创博通讯技术有限公司（以下简称“创博通讯”）无偿借入款项22,510,000.00元作为临时资金周转，截止2019年末，尚有4,700,000.00元未归还；2020年泰联科技向杭创博通讯无偿借入款项1,200,000.00元作为临时资金周转，截止2020年4月30日，尚有3,407,493.33元未归还。

2、泰联科技与创博通讯于2019年签订协议，协议约定由创博通讯向泰联科技提供数据云开发的服务，开发费用为5,103,890.00元，该合同现已履行完毕。

因创博通讯是公司控股股东、实际控制人之一朱建武配偶王波（系全维技术董事、实际控制人之一）控制的公司，同时全维技术董事及股东林纳新先生系创博通讯股东之一，上述交易构成关联交易。

（二）表决和审议情况

2020年5月11日公司召开第二届董事会第二十次会议，与会董事审议了《关于补充确认公司子公司杭州泰联科技有限公司向杭州创博通讯技术有限公司借入资金》、《补充确认杭州创博通讯技术有限公司向杭州泰联科技有限公司提供技术开发服务》，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议，关联股东朱建武、王波、杭州瀚通投资管理有限公司、杭州鼎合投资管理有限公司、浙江瑞瀛投资有限公司、林纳新、杭州盛远投资管理有限公司、林际远、王银香将在股东大会上进行回避表决。

(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. 法人及其他经济组织

名称：杭州创博通讯技术有限公司

住所：浙江省杭州市滨江区西斗门路 3 号天堂软件园 D 幢 8 楼 E2

注册地址：浙江省杭州市滨江区西斗门路 3 号天堂软件园 D 幢 8 楼 E2

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王波

实际控制人：王波

注册资本：1500 万

主营业务：电信增值业务

关联关系：创博通讯是公司控股股东、实际控制人之一朱建武配偶王波（系全维技术董事、实际控制人之一）控制的公司，同时全维技术董事及股东林纳新先生系创博通讯股东之一。

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

关联方向公司子公司泰联科技无偿提供借款，未收取利息费用；创博通讯向泰联科技提供数据云开发的服务按照行业内市场价格定价。上述关联交易不存在损害公司及股东利益的情况，关联交易价格公允、合理。

四、交易协议的主要内容

1、泰联科技向创博通讯无偿借入款项 22,510,000.00 元作为临时资金周转，截止 2019 年末，尚有 4,700,000.00 元未归还；2020 年泰联科技向杭创博通讯无偿借入款项 1,200,000.00 元作为临时资金周转，截止 2020 年 4 月 30 日，尚有 3,407,493.33 元未归还。

2、泰联科技与创博通讯于 2019 年签订协议，协议约定由创博通讯向泰联科技提供数据云开发的服务，开发费用为 5,103,890.00 元，该合同现已履行完毕。

五、关联交易的目的及对公司的影响

1、泰联科技从创博通讯借入的款项为无息借款，有利于补充公司的流动资金和促进业务发展，对公司日常性经营活动产生积极影响。不会损害公司及其他股东的利益。

2、创博通讯具有开发数据云的能力和丰富经验且本次关联交易参照市场价格定价，有利于双方公司业务的开展，对公司的正常运营和发展有积极的影响。

六、备查文件目录

《杭州全维技术股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

杭州全维技术股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 12 日