

证券代码：870064

证券简称：威恒数科

主办券商：开源证券

深圳威豹恒瑞数字科技股份有限公司 关于关联方为公司担保的关联交易公告

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

为满足公司 2021 年度项目运营的资金需求，公司 2021 年度拟向天津翡璋投资中心（有限合伙）借款 2500 万元人民币。公司实际控制人茅志强先生承担保证责任，其方式为无限连带责任保证。

（二）表决和审议情况

2021 年 5 月 7 日，公司召开了第五届董事会第二次会议审议了《关于关联方为公司担保的关联交易的议案》，关联董事茅志强先生回避表决，以上议案尚需要提交公司股东大会审议。

（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：茅志强

住所：广东省深圳市福田区香梅路 2004 宏浩花园

关联关系：公司实际控制人、董事长，构成关联关系

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

上述事项为关联方为公司提供的无偿保证行为，主要为满足公司 2021 年度项目运营的资金需求，不存在损害公司及股东利益的情形，未对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

四、交易协议的主要内容

为满足公司 2021 年度项目运营的资金需求，公司拟与天津翡璋投资中心（有限合伙）签订《借款协议》，借款金额为 2500 万元人民币。由公司实际控制人茅志强先生提供无限连带责任保证。由公司持有敦豪威恒（珠海）供应链管理有限公司 51%的股权作为质押。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次交易的目的是为了满足不同公司项目流动资金需求。不存在损害公司及股东利益的情形，对公司的生产经营具有积极的促进作用。

六、备查文件目录

《深圳威豹恒瑞数字科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

深圳威豹恒瑞数字科技股份有限公司

董事会

2021年5月7日