

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

关于向控股股东借款的补充协议。

（二）表决和审议情况

2022 年 1 月 5 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于向控股股东借款补充协议暨关联交易的议案》，关联董事茅志强回避表决，尚需提交公司 2022 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）

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

因乙方受新冠疫情影响导致公司对外投资项目成本增加、竣工时间滞后，甲乙双方经协商一致，对双方于 2020 年 01 月 06 日签订的《借款协议》作如下变更：

（1）、乙方原名“深圳威豹恒瑞金融技术服务股份有限公司”，

已于 2021 年 03 月 04 日更名为“深圳威豹恒瑞数字科技股份有限公司”。

(2)、《借款协议》第四条借款和还款期限第 1 款变更为“借款时间为叁年，自 2020 年 01 月 06 日起至 2023 年 01 月 05 日止。借款方应将于签订之日 3 天内，将该款项一次性汇到借款方指定账户”。

(3)、除上述变更条款外，原合同中的其他条款内容不变。

(4)、本协议自双方签字之日起生效。

(5)、本协议一式两份，双方各执壹份，具有同等法律效力。

具体内容详见公司于 2020 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2020-003）。

五、关联交易的目的及对公司的影响

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

《深圳威豹恒瑞数字科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

深圳威豹恒瑞数字科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 5 日