

证券代码：837933 证券简称：顶立添翼 主办券商：爱建证券

浙江顶立添翼汽车部件股份有限公司
关于追认公司关联方为公司提供关联担保暨偶发性关
联交易的说明公告

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

为了满足公司战略发展需求，加大市场开拓力度。大股东王福慧于 2017 年 02 月 8 日与浙江临海农村商业银行股份有限公司科技支行签订了合同编号为 9651320170000177《最高额质押合同》，双方约定将王福慧持有的顶立添翼（837933）2,611 万股的股权质押给浙江临海农村商业银行股份有限公司科技支行，作为还款保证，自愿为公司提供最高额担保。担保期限自 2017 年 2 月 8 日至 2019 年 2 月 7 日

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》等相关规定，本次偶发性关联交易需经公司董事会、股东大会审议，现予以追认审议并补充披露，以上关联交易已经公司 2017 年 2 月 14

日召开的第一届董事会第六次会议审议，并将该议案提请 2017 年第一次临时股东大会审议。相关公告详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

二、 上述事件对公司的影响

上述关联交易是为满足公司战略发展需求，股东以个人股份为公司对外融资无偿提供担保，不会对公司生产经营产生负面影响。本次质押办理完成后，股东合计质押 26,110,000 股股份，占比 73.55%，质押比例较高，如触发质押行权可能会导致控股股东、实际控制人的控制权减弱甚至控制权变更。同时，因公司相关人员未及时将上述关联交易事项提交公司董事会及股东大会审批，未及时进行信息披露，公司治理及信息披露工作有待完善。

三、 拟采取的措施

公司正在履行内部决策程序追溯确认以上关联交易，同时公司及公司董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人将加强对公司治理、信息披露相关法律法规的学习，提高自律管理能力，杜绝类似错误，保证信息披露及时、准确、完整。今后公司将严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的规定，规范履行信息披露义务。

公司对上述未及时进行披露的情形给投资者带来的不便深表歉意。

浙江顶立添翼汽车部件股份有限公司

董事会

2017年2月14日