

证券代码：837508

证券简称：智坤科技

主办券商：财达证券

深圳市智坤科技股份有限公司对外担保公告

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、担保情况概述

（一）担保基本情况

1、2017年7月4日前，郭明鹏向譙晓琼借款本金金额人民币450万元整并签订了借款协议，截止2018年4月30日利息共计人民币49.8万元（年利率37.20%），由公司提供连带责任保证。

2、2017年12月20日，郭明鹏向邝志明借款本金金额人民币118万元整并签订了借款协议，截止至2018年5月31日，利息共计人民币76.37万元（年利率42.00%），由公司提供连带责任保证。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

由于上述关联担保均未按照公司章程及相关规定履行决策程序，公司董事会对关联担保事项不予认可，公司于2018年9月14日召开第一届董事会第二十三次会议，审议否决了《关于追认公司为关联方贷款提供担保》的议案，关联董事长郭明鹏回避表决。根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）自然人

被担保人姓名：郭明鹏

住所：广东省深圳市福田区****

关联关系：郭明鹏为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理。

三、担保协议的主要内容

详见本公告“一、担保情况概述”之“（一）担保基本情况”，担保的范围为“主债权、利息、违约金及实现债权的费用等”。

四、董事会意见

（一）担保原因

被担保人为了个人资金周转需要，向自然人譙晓琼和邝志明进行民间借贷，由公司进行担保。

（二）担保事项的利益与风险

智坤科技对关联方的对外担保金额较大，对外担保对象为公司控股股东和实际控制人，且被担保方合计 694.17 万元的债务已到期；逾期至今智坤科技未能解除对关联方的债务担保，公司存在代偿风险。

（三）对公司的影响

上述对外担保事项对公司正常生产活动尚不构成重大影响，但后期有可能给公司带来不利影响。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		694.17	100%
其中	逾期担保累计金额	694.17	100%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0.00	0.00%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0.00	0.00%

其中，对外担保累计金额占公司 2016 年度经审计净资产的比例为 64.50%。

六、备查文件目录

- (一)《深圳市智坤科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告》；
- (二)《借款协议》；
- (三)被担保人的身份证及营业执照复印件。

深圳市智坤科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日