

证券代码：871865

证券简称：ST 腾骏

主办券商：财通证券

浙江腾骏祥科技股份有限公司 关于补充确认对外担保暨关联交易的公告

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

2017年9月14日，浙江腾骏祥科技股份有限公司（原名浙江弘顺科技股份有限公司，以下简称“公司”）、王平（公司原控股股东、实际控制人）、樊素君、樊胜军、丁卓文共同向浙江嵊州农村商业银行股份有限公司鹿山支行（以下简称“嵊州农商行”）出具保证函一份，同意为嵊州市天平建筑填挖工程有限公司（系公司原控股股东、实际控制人王平控制的企业，以下简称“天平公司”）在2017年9月14日至2018年9月13日期间最高融资限额人民币788万元整的所有融资债权提供最高额保证。此后，嵊州市天平建筑填挖工程有限公司于2017年9月、10月向浙江嵊州农村商业银行股份有限公司鹿山支行分别申请借款500万元、288万元，借款期限均为1年。目前，天平公司因未支付上述借款的本金及利息，已被嵊州农商行起诉，诉讼情况详见公司于2019年3月21日披露的《涉及诉讼公告(十三)》

(公告编号：2019-023)、《涉及诉讼公告(十四)》(公告编号：2019-025)。

(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

2019年3月25日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于补充确认对外担保暨关联交易的议案》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：出席董事与该议案均无关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：嵊州市天平建筑填挖工程有限公司

住所：浙江省绍兴市嵊州市剡湖街道北直街457号三楼

注册地址：浙江省绍兴市嵊州市剡湖街道北直街457号三楼

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人(如适用)：王平

主营业务：土石方、土地整理、填挖工程施工，建筑材料批发、零售。

成立日期：2002/11/28

2、被担保人信用状况

2018年12月31日资产总额：9,880,000.00

2018年12月31日负债总额：8,574,129.50

2018年12月31日净资产：1,305,870.50

2018年12月31日营业收入：0.00

2018年12月31日税前利润：-488,461.50

2018年12月31日净利润：-488,461.50

关联关系（如适用）：嵊州市天平建筑填挖工程有限公司为公司原控股股东、实际控制人王平控股的公司

三、担保协议的主要内容

2017年9月14日，公司、王平（公司原控股股东、实际控制人）、樊素君、樊胜军、丁卓文共同向浙江嵊州农村商业银行股份有限公司鹿山支行出具保证函一份，同意为嵊州市天平建筑填挖工程有限公司在2017年9月14日至2018年9月13日期间最高融资限额人民币788万元整的所有融资债权提供最高额保证。

四、董事会意见

（一）担保原因

因嵊州市天平建筑填挖工程有限公司借款所需，公司原控股股东、实际控制人王平及财务负责人樊素君在未履行公司内部审议的情况下以公司名义为其提供了担保，现对对外担保进行补充确认。

（二）担保事项的利益与风险

公司目前存在为天平公司上述债务承担连带清偿责任的风险。经

协商，公司原控股股东、实际控制人王平承诺将积极推动、尽快清理公司目前存在的对外担保，如公司因目前存在的对外担保事项被相关债权人主张权利的，王平将以个人财产对对外担保事项承担责任。若因公司对外担保事项导致对公司产生的任何不利影响，王平将全额承担可能发生的相关损失及其他费用。

（三）对公司的影响

可能对公司的生产经营造成一定的不利影响。

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		788.00	100.00%
其中	逾期担保累计金额	788.00	100.00%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	788.00	100.00%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	788.00	100.00%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为-107.01%。根据中汇会计师事务所出具的中汇会审[2018]3911号审计报告，浙江腾骏祥科技股份有限公司最近一期经审计的净资产为-7,363,678.71元。

六、备查文件目录

《第二届董事会第二次会议决议》

浙江腾骏祥科技股份有限公司

董事会

2019年3月27日