

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 关于补充确认偶发性关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

1、王平、樊素君、嵊州市天平建筑填挖工程有限公司、嵊州市泊森风尚酒店（普通合伙），为本公司向浙江嵊州农村商业银行股份有限公司鹿山支行 350 万元短期借款提供担保，截止 2018 年 12 月 31 日，账面余额为 350 万元。

2、截止 2018 年末，2018 年度公司向樊素君拆入资金 2,184,149.61 元；公司向马鲜场拆入资金 450,000.00 元；公司向嵊州市天怡企业管理咨询合伙企业（有限合伙）拆入资金 100,600.00 元。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 28 日，公司召开第二届董事会第三次会议审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票回避表决。

回避表决情况：关联董事马鲜场回避表决。

该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：嵊州市天怡企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

住所：嵊州市浦口街道浦南一路 78 号 4#

注册地址：嵊州市浦口街道浦南一路 78 号 4#

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：陈东初

实际控制人：陈东初

注册资本：4,000,000.00

主营业务：企业管理咨询，投资咨询（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款，融资担保，代客理财等金融服务）。

2. 法人及其他经济组织

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）

执行事务合伙人：王平

实际控制人：王平

注册资本：2,000,000.00

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。

3. 法人及其他经济组织

名称：嵊州市泊森风尚酒店（普通合伙）

住所：嵊州市三江街道惠民街 145 号

注册地址：嵊州市三江街道惠民街 145 号

企业类型：普通合伙企业

执行事务合伙人：樊胜军

实际控制人：樊胜军

注册资本：3,000,000.00

主营业务：服务:住宿、游艺室(棋牌);食品经营;会务服务。

4. 自然人

姓名：樊素君

住所：嵊州市剡湖街道艇湖路 10 弄 3 幢 9 号

5. 自然人

姓名：马鲜场

住所：山东省金乡县高河乡胡楼村中心街 3 巷 6 号

6. 自然人

姓名：王平

住所：嵊州市剡湖街道艇湖路 10 弄 3 幢 9 号

(二) 关联关系

樊素君系公司股东王平之配偶。

王平系公司股东。

马鲜场系公司实际控制人、董事长。

嵊州市天怡企业管理咨询合伙企业（有限合伙）系公司股东。

嵊州市天平建筑填挖工程有限公司系公司股东王平控股公司。

嵊州市泊森风尚酒店（普通合伙）系公司股东王平主要近亲属控股公司。

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

关联方为公司提供担保、提供资金是无偿的，属于关联方对公司发展的支持行为，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、王平、樊素君、嵊州市天平建筑填挖工程有限公司、嵊州市泊森风尚酒店（普通合伙），为本公司向浙江嵊州农村商业银行股份有限公司鹿山支行 350 万元短期借款提供担保，截止 2018 年 12 月 31 日，账面余额为 350 万元。

2、截止 2018 年末，2018 年度公司向樊素君拆入资金 2,184,149.61 元；公司向马鲜场拆入资金 450,000.00 元；公司向嵊州市天怡企业管理咨询合伙企业（有限合伙）拆入资金 100,600.00 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一) 目的和对公司的影响

本次关联交易是为了公司的业务发展需要而发生的，以满足公司日常生产经营的实际需要，对公司整体经营活动有重要的促进作用。

关联方为公司提供担保、提供资金，有利于缓解公司资金周转压力，对公司业务发展有积极作用。不会对公司的生产经营及公司股东的利益产生不利影响。

六、其他事项（如有）

无

七、备查文件目录

《第二届董事会第三次会议决议》

浙江腾骏祥科技股份有限公司

董事会

2019年4月30日