

证券代码：871221

证券简称：鼎讯科技

主办券商：国融证券

四川省鼎讯科技股份有限公司 关于追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

公司股东王凯控股的成都鼎迅汽车服务有限公司向浙江民泰商业银行成都高新支行申请流动资金贷款，贷款金额160万元整。

公司以名下位于成都市高新区益州大道中段722号复城国际2栋1单元10层1008号、1009号房产为上述贷款提供抵押担保。

2019年10月14日，公司已与浙江民泰商业银行成都高新支行于成都签订了最高额抵押合同，被担保的主债权为自2019年10月8日至2022年10月8日期间，在人民币160万元的最高本金余额内，浙江民泰商业银行成都高新支行对成都鼎迅汽车服务有限公司享有的债权。

（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

公司于2019年11月20日召开第一届董事会第二十六次会议审议通过了《四川省鼎讯科技股份有限公司关于追认对外担保暨关联交易的议案》。该事项尚需提交2019年第五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：成都鼎迅汽车服务有限公司

住所：中国（四川）自由贸易区成都高新区益州大道中段 888 号 1 栋 1 单元 19 层 1903 号

注册地址：中国（四川）自由贸易区成都高新区益州大道中段 888 号 1 栋 1 单元 19 层 1903 号

注册资本：500,000.00 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王凯

主营业务：汽车美容服务

成立日期：2019 年 1 月 21 日

2、被担保人信用状况

2019 年 9 月 30 日资产总额：1,022,701 元

2019 年 9 月 30 日流动负债总额：565,672.35 元

2019 年 9 月 30 日净资产：457,028.65 元

2019 年 9 月 30 日营业收入：870,666 元

2019 年 9 月 30 日税前利润：457,028.65 元

2019 年 9 月 30 日净利润：457,028.65 元

三、担保协议的主要内容

1、公司股东王凯控股的成都鼎迅汽车服务有限公司向浙江民泰商业银行成都高新支行申请流动资金贷款，贷款金额160万元整。

公司以名下位于成都市高新区益州大道中段722号复城国际2栋1单元10层1008号、1009号房产为上述贷款提供抵押担保。2019年10月14日，公司已与浙江民泰商业银行成都高新支行于成都签订了最高额抵押合同，被担保的主债权为自2019年10月8日至2022年10月8日期间，在人民币160万元的最高本金余额内，浙江民泰商业银行成都高新支行对成都鼎迅汽车服务有限公司享有的债权。

2、为保障公司权益，公司拟与股东王凯签订《反担保协议》，由王凯为公司的上述抵押担保提供保证反担保，该事项已经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司与成都鼎迅汽车服务有限公司未来将有战略合作，通过担保有利于公司未来业务的开展，且成都鼎迅汽车服务有限公司的经营状况正常，有能力偿还到期债务，鉴于此，公司董事会经过综合考虑，同意上述担保事项的议案并提交股东大会审议。

（二）担保事项的利益与风险

前述被担保方生产经营正常，有能力偿还到期债务，通过担保有利于公司未来业务的开展，且公司已要求相关股东提供反担保，因此该担保风险可控。

（三）对公司的影响

上述对外担保金额占公司最近一期审计净资产的比例为3.98%，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

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		160	100%
其中	逾期担保累计金额	0	0%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	0%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0	0%

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 3.98%。

六、备查文件目录

- 1、公司与浙江民泰商业银行成都高新支行签订的《最高额抵押合同》
- 2、四川省鼎讯科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议
- 3、成都鼎迅汽车服务有限公司营业执照复印件
- 4、成都鼎迅汽车服务有限公司 2019 年第三季度财务报表

四川省鼎讯科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 21 日