证券代码：430207　　证券简称：威明德　　主办券商：长江证券

# 武汉威明德科技股份有限公司
# 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

公司股东武汉金瑞祥和科技发展有限公司（以下简称“金瑞祥和”）拟向湖北中睿建设有限公司借款人民币 1000 万元，用于补充武汉威明德科技股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营及发展所需资金，公司为该笔贷款提供连带责任担保。

（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 12 月 9 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过：《关于公司为股东借款提供关联担保的议案》。

表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

董事林建伟出于风险因素考虑，对此议案提出反对。

董事蔡相辉为此议案的关联董事，履行回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 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：武汉金瑞祥和科技发展有限公司

住所：武汉市江夏区藏龙岛武汉威明德科技股份有限公司厂房 1 层 103 号

注册地址：武汉市江夏区藏龙岛武汉威明德科技股份有限公司厂房 1 层 103 号

注册资本：5000 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：蔡相辉

主营业务：计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术服务；网络信息技术开发；计算机系统集成；数据处理；旅游项目开发；旅游信息咨询；会议会展服务；文化艺术交流活动组织、策划；展示展览服务（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可展开经营活动）。

成立日期：2018 年 8 月 8 日

2、被担保人信用状况

2018 年 12 月 31 日资产总额：10,575,458.70 元

2018 年 12 月 31 日流动负债总额：0 元

2018 年 12 月 31 日净资产：10,575,458.70 元

2018 年 12 月 31 日营业收入：0 元

2018 年 12 月 31 日税前利润：-180,561.30 元

2018 年 12 月 31 日净利润：-180,561.30 元

关联关系：金瑞祥和为公司控股股东，持有公司股份 10,500,000 股，占公司总股份比例 60%，为公司关联方。

## 三、担保协议的主要内容

公司暂未签订担保协议，预计将于股东大会审议通过后签订。拟签订的担保协议主要内容为：金瑞祥和拟向湖北中睿建设有限公司借款人民币 1000 万元，该笔借款用于补充公司日常经营及发展所需资金，公司为该笔借款提供连带责任担保，具体内容以正式担保协议为准。

## 四、董事会意见

（一）担保原因

为满足公司日常经营及发展所需流动资金，股东金瑞祥和拟向湖北中睿建设有限公司借款人民币 1000 万元，该笔借款用于补充公司流动资金，公司向关联方提供担保真实、合理。此次关联担保是公司为自身业务发展及生产经营的正常所需。

（二）担保事项的利益与风险

此次关联担保是公司生产经营及公司发展的正常需要，未占用公司资金，被担保方金瑞祥和为公司控股股东，目前经营状况良好，偿债能力较强，发生债务违约的风险较低。

（三）对公司的影响

本次担保风险可控，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 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 | | 1,000 | 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 | 1,000 | 61.18% |
| | 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 61.18%。

## 六、备查文件目录

经与会董事签字的《武汉威明德科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

武汉威明德科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 10 日