

证券代码：831153

证券简称：全维技术

主办券商：中泰证券

杭州全维技术股份有限公司 关于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

子公司杭州泰联科技有限公司于2019年10月8日与中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行签订了《最高额保证合同》，为杭州创博通讯技术有限公司（以下简称“创博通讯”）提供了最高本金300万元的保证担保，担保期间2019年10月8日起至2020年10月7日。在上述保证合同项下，2019年10月9日创博通讯向中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行借入款项200万元，借款期限6个月，创博通讯目前已经归还该笔借款并于2020年3月27日再次向该银行申请借款200万，借款期限12个月。

创博通讯是公司控股股东、实际控制人之一朱建武配偶王波（系全维技术董事、实际控制人之一）控制的公司，同时全维技术董事及股东林纳新先生系创博通讯股东之一，本次对外担保构成关联交易。

（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

2020年4月13日公司召开第二届董事会第十八次会议，与会董事审议了《关于公司子公司杭州泰联科技有限公司为杭州创博通讯技术有限公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》。

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

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：杭州创博通讯技术有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

被担保人是否提供反担保：否

住所：浙江省杭州市滨江区西斗门路3号天堂软件园D幢8楼E2

注册地址：浙江省杭州市滨江区西斗门路3号天堂软件园D幢8楼E2

注册资本：1500万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王波

主营业务：电信增值业务

成立日期：2007年1月18日

关联关系：被担保人是公司控股股东、实际控制人之一朱建武配偶王波（系全维技术董事、实际控制人之一）控制的公司，同时全维技术董事及股东林纳新先生系被担保人股东之一。

2、被担保人信用状况

信用等级：AAA

2019年12月31日资产总额：12,170,787.14元

2019年12月31日流动负债总额：7,381,589.18元

2019年12月31日净资产：4,789,197.96元

2019年12月31日资产负债率：60.65%

2019营业收入：20,999,644.04元

2019利润总额：1,655,482.26元

2019净利润：1,655,482.26元

三、担保协议的主要内容

子公司杭州泰联科技有限公司于2019年10月8日与中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行签订了《最高额保证合同》，合同约定杭州泰联科技有限公司为创博通讯提供了最高本金300万元的保证担保，担保期间2019年10月8日起至2020年10月7日。创博通讯归还该笔借款后于2020年3月27日重新向该银行申请借款200万，借款期限12个月。杭州泰联科技有限公司为该笔借款提供担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

鉴于被担保人为公司股东、董事持股的公司，与公司在电信业务领域有相关合作，为公司提供客户资源等，且前述被担保人经营情况良好、资产负债结构合理，有能力偿还到期债务，同时与公司保持友好合作关系，公司董事会在考虑该担保风险可控和双方长远合作的基础上同意上述担保。

（二）担保事项的利益与风险

前述被担保方经营状况、资信状况良好，具备偿还债务能力，该担保事项不会给公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

上述对外担保不会影响公司的日常经营业务，不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及其股东利益的情形。

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		200	100%
其中	逾期担保累计金额		
	超过本身最近一期经审计净资产50%的担保金额		
	为资产负债率超过70%担保对象提供的担保金额		

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 2.37%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

六、备查文件目录

《杭州全维技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

杭州全维技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 13 日