证券代码：831153

证券简称：全维技术

主办券商：中泰证券

关于新增承诺事项情形的公告

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、承诺事项基本情况

挂牌公司全称	杭州全维技术股份有限公司	
统一社会信用代码	91330100586533292C	
承诺主体名称	朱建武、陈烁、翟爽	
承诺主体类型	☐ 挂牌公司 ☐ 其他股东 ☐ 收购人	☒ 实际控制人、控股股东 ☐ 董监高 ☒ 其他 董事会秘书、财务总监
承诺来源	☐ 权益变动 ☒ 整改	☐ 收购 ☐ 日常及其他
承诺类别	☐ 同业竞争的承诺 ☒ 资金占用的承诺 ☐ 股份增减持承诺	☒ 关联交易的承诺 ☐ 业绩承诺及补偿安排 ☒ 其他承诺 对外担保
承诺开始日期	(2020)年(4)月(12)日	
承诺有效期	长期	
承诺履行期限	长期	
承诺结束日期	其他 长期有效	

二、承诺事项概况

实际控制人朱建武、董事会秘书陈烁承诺对于公司资金占用的金额及违规对外关联担保事项的披露是真实、准确、完整的，除了已披露的资金占用及违规

对外关联担保外，不存在其他应披而未披的资金占用等其他情形；严谨杜绝再次出现违规资金占用的行为。

财务总监翟爽承诺企业披露的资金占用金额及对外关联担保事项是真实、准确、完整的，不存在其他应披而未披的违规资金占用及其他违规情形；同时将进一步提提高规范意识，财务部门将根据公司章程规定，定期检查公司与股东及关联方非经营性资金往来情况，杜绝股东及关联方的非经营性资金避免再次发生违规占用公司资金。及时向董事会及信息披露负责人报告股东及关联方非经营性资金占用和公司对外担保的情况。

三、新增承诺事项的原因

公司董事长、控股股东、实际控制人朱建武通过陈烁女士以借款的形式于2019及2020年度非经营性占用公司资金累计发生额人民币17,766,794.76元，占用资金一部分用于回购持有本公司激励股权的离职员工股权，一部分为临时周转借用。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，构成资金占用。目前朱建武已归还了全部占用资金，并按照4.09%/年的利率向公司支付了利息，利息共计133,600.12元。

2019年10月9日杭州创博通讯技术有限公司（以下简称“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。全维技术子公司杭州泰联科技有限公司为上述借款提供了最高本金300万的对外担保，担保期间2019年10月8日起至2020年10月7日。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。全维技术对该事项未及时履行审议程序及信息披露义务。

四、其他说明

公司发现上述问题后，及时履行了信息披露程序，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于公司实际控制人资金占用情况的公告》、《关于对外担保暨关联交易的公告》（公告编号分别为：2020-011、2020-013）。

五、备查文件

《承诺函》

杭州全维技术股份有限公司

董事会

2020年4月13日