

中泰证券

关于 杭州全维技术有限公司资金占用及违规对外提供关联担保的风险提示性公告

中泰证券作为杭州全维技术有限公司的持续督导主办券商,通过核查公司提交的终止挂牌资料,发现公司存在以下情况:

一、 风险事项基本情况

(一) 风险事项类别

☐ 涉及重大未决诉讼仲裁	☐ 停产、破产清算等经营风险
☐ 重大债务违约等财务风险	☐ 重大亏损、损失或承担重大赔偿责任
☐ 主要资产被查封、扣押、冻结	☒ 公司及关联方涉嫌违法违规
☐ 公司及关联方涉嫌违法违规被立案调查或处罚	
☐ 董事会无法正常召开会议等公司治理类风险	
☐ 董事长、实际控制人等无法履职或取得联系	
☒ 公司未能规范履行信息披露义务	☒ 其他

(二) 风险事项情况

目前杭州全维技术有限公司(以下简称“全维技术”或者“公司”)正在主动申请终止挂牌过程中,主办券商在核查公司提交的终止挂牌资料过程中发现如下问题:

(一) 公司其他应收款中显示存在应收陈烁女士(公司董事会秘书)的款项。经核查全维技术提供的资金流水以及出具的情况说明等,基本情况如下:

公司董事长、控股股东、实际控制人朱建武先生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,构成资金占用。具体如下:

占用时间	占用金额（元）	用途
2019年1月9日-2019年12月31日	8,362,832.90	用于回购持有本公司股权激励的离职员工股权
2020年1月3日至2020年3月16日	9,403,961.86	用于个人资金周转

详细资金往来明细如下：

借款日期	借款金额	还款日期	还款金额
2019/1/9	500,000.00	2019/3/15	500,000.00
2019/1/17	500,000.00	2019/3/15	300,000.00
		2019/3/19	200,000.00
2019/3/7	300,000.00	2019/3/19	300,000.00
2019/4/17	160,000.00	2019/4/30	160,000.00
2019/12/6	942,832.90	2019/12/27	237,169.06
		2019/12/27	705,663.84
2019/12/6	160,000.00	2019/12/27	160,000.00
2019/12/10	100,000.00	2019/12/27	100,000.00
2019/12/10	200,000.00	2019/12/27	34,336.16
		2019/12/30	165,663.84
2019/12/13	400,000.00	2019/12/30	400,000.00
2019/12/16	5,000,000.00	2019/12/30	434,336.16
		2019/12/31	1,073,460.00
		2020/3/31	3,492,203.84
2019/12/30	100,000.00	2020/3/31	100,000.00
2020/1/3	2,400,000.00	2020/3/31	2,400,000.00
2020/1/16	300,000.00	2020/3/31	300,000.00
2020/1/17	25,000.00	2020/3/31	25,000.00
2020/1/19	595,476.00	2020/3/31	595,476.00
2020/1/19	1,000,000.00	2020/3/31	1,000,000.00
2020/1/20	1,200,000.00	2020/3/31	1,200,000.00
2020/1/22	2,360,000.00	2020/3/31	2,360,000.00
2020/1/23	480,000.00	2020/3/31	480,000.00
2020/2/17	67,000.00	2020/3/31	67,000.00
2020/3/2	100,000.00	2020/3/31	100,000.00
2020/3/5	576,485.86	2020/3/31	576,485.86
2020/3/9	100,000.00	2020/3/31	100,000.00
2020/3/12	100,000.00	2020/3/31	100,000.00
2020/3/16	100,000.00	2020/3/31	100,000.00
合计	17,766,794.76		17,766,794.76

目前朱建武先生已归还了全部占用资金，并按照 4.09%/年的利率于 2020 年 4 月 10 日向公司支付了利息，利息共计 133,600.12 元。

(二)全维技术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。全维技术对该事项未及时履行审议程序及信息披露义务。

二、 风险事项进展情况

全维技术分别召开了第二届董事会第十七次会议决议及第二届董事会第十八次会议决议分别审议了上述事项，并提请股东大会进行审议。董事会秘书陈烁、公司董事长、控股股东、实际控制人朱建武承诺公司不存在其他应披而未披的资金占用行为，承诺今后不再发生资金占用。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、 对公司的影响

公司发生关联方资金占用和违规对外提供关联担保的违规事项，存在被监管机构采取监管措施或处罚的风险。如果公司控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员不能严格遵守相关法律法规和业务规则并有效执行内部控制，则可能引发公司治理风险，给公司规范经营和持续发展带来重大不利影响。

四、 主办券商提示

中泰证券作为全维技术的主办券商已经履行对公司的持续督导义务,将按照《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引（试行）》的要求对公司进行现场检查,并将及时向有关监管机构报备。主办券商将督促公司及相关人员采取整改措施和后续的规范措施,提高公司治理水平,规范履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者:

全维技术发生关联方资金占用及违规对外担保的违规事项提请广大投资者注意投资风险。

五、 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十七次会议决议》

《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》

中泰证券

2020年4月13日