

西藏勃达微波装备股份有限公司 关于追认对外担保暨关联交易公告

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

公司实际控制人张宏伟与李志勇签订借款合同，现由公司、全资子公司河南勃达微波电气自动化设备有限公司为实际控制人张宏伟提供连带担保责任。

（二）是否构成关联担保

构成关联交易。

（三）表决和审议情况

2017年11月20日，公司召开了西藏勃达装备股份有限公司第一届董事会第三十四次会议，审议通过了《追认关于公司、全资子公司河南勃达微波电气自动化设备有限公司对外担保及关联交易的议案》。同意票4票，反对票0票，弃权票0票。本议案涉及关联董事张宏伟，需回避表决。本议案需提交公司股东大会审议。

二、被担保人信息

（一）被担保人基本情况

1. 被担保人一

被担保人：张宏伟

被担保人住所：郑州市高新技术开发区金菊街 16 号院 4 号楼 2
单元 21 号

法定代表人：-

注册资本：-

主营业务：-

成立日期：-

注册地址：-

三、担保协议的主要内容

由公司、全资子公司河南勃达微波电气自动化设备有限公司为公司实际控制人张宏伟与李志勇民间借贷提供连带担保，所担保的金额为 460 万元（大写肆佰陆拾万元）；由公司为公司实际控制人张宏伟与李志勇民间借贷提供连带担保，所担保的金额为 50 万元（大写伍拾万元）；由全资子公司河南勃达微波电气自动化设备有限公司为公司实际控制人张宏伟与李志勇民间借贷提供连带担保，所担保的金额为 100 万元（大写壹佰万元），由公司、全资子公司河南勃达微波电气自动化设备有限公司为河南搜搜犬软件科技有限公司提供连带担保，所担保的金额为 1000 万元（大写壹仟万元）。

四、董事会意见

（一）公司提供担保的原因

被担保人张宏伟信誉良好、资产负债结构合理，有能力偿还到期债务，公司董事会在考虑担保风险可控和公司长远发展的基础上

同意担保。

（二）担保事项的利益和风险

公司董事会认为被担保方经营状况良好、资产负债结构合理，本次担保风险可控，同时不会给公司带来重大财务风险。

五、对外担保累计金额

项目		金额（元）	比例
对外担保累计金额		24,991,660.00	23.52%
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 23.52%。

六、备查文件目录

（一）经与董事会签字确认的《第一届董事会第三十四次会议决议》

西藏勃达微波装备股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 20 日