

证券代码：834656

证券简称：ST 勃达

主办券商：国泰君安

西藏勃达微波装备股份有限公司 关于追认违规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。

西藏勃达微波装备股份有限公司（以下简称“公司”）系在全国中小企业股份转让系统有限公司挂牌企业，证券简称：ST 勃达，证券代码：834656。2017 年 3 月及 2018 年 1 月，公司发生违规对外担保暨关联交易事项，违反《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及其他相关规定。公司发生的违规对外具体情况如下：

一、担保情况概述

2017 年 6 月 16 日，因公司董事、控股股东、实际控制人张宏伟个人资金需求，张宏伟向许琳琳借款 50 万元（大写：伍拾万元整），公司违规为实际控制人张宏伟本次个人借款提供担保，所担保的金额为 50 万元（大写：伍拾万元整）。

二、审议表决情况

针对上述违规对外担保的事项，公司于 2018 年 5 月 18 日召开的第一届董事会第三十九次会议审议否定《关于追认公司违规对外

担保暨关联交易》的议案，本议案无需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

二、公司提供担保的原因

上述担保事项发生时，实际控制人张宏伟未及时告知信息披露人且未严格按照《印章管理制度》的规定使用公章，导致公司违规对外担保。

三、公司说明及整改措施

公司将组织全体董事、监事、高级管理人员及相关人员对《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等相关业务规则深入学习，不断提高业务素质和合规意识，严格按照相关规定进行相关事项的运作和管理，保证真实、完整、准确、及时的履行信息披露义务。公司相关责任主体将吸取教训，杜绝类似问题再次发生。

因上述事宜给投资者带来的不便我们深表歉意。

西藏勃达微波装备股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 21 日