

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2019-092

浙江金盾风机股份有限公司 关于深交所问询函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“金盾股份”）于2019年8月6日收到深交所下发的“创业板问询函[2019]第218号”《关于对浙江金盾风机股份有限公司的问询函》（以下简称“问询函”），现就问询函中列明的事项回复如下：

2018年2月起，你公司发现控股股东周建灿（已去世）、周纯以公司名义对外借款和提供担保。根据公司统计，截至目前共涉及40宗诉讼或仲裁案件，另有24件借款或担保事项相关债权人未起诉。根据你公司提供的资料，相关借款、担保和收条等文件有周建灿、周纯等人的签名及公司公章印文，部分借款或担保案件中有公司董事会决议材料。对于前述事项，请你公司和周纯核实说明以下问题：

1、针对上述借款和担保事项，你公司董事会是否履行审议程序及信息披露义务；核实说明上述对外借款或担保相关款项是否曾流入你公司账户；公司时任或现任董事、监事、高级管理人员获悉上述事项的渠道和具体时间，相关人员是否参与或协助上述借款和担保合同的订立。

回复：

2018年1月30日，公司原董事长、实际控制人周建灿逝世，公司及时将该事项进行了信息披露。在周建灿去世之前，公司对于周建灿以公司名义对外实施借款和提供担保的事项并不知情，相关借款及担保事项为周建灿等人伪造公司公章、财务专用章、法人章，冒用公司名义实施，公司董事会从未审议过前述事项。

2018年2月1日，公司的部分开户银行通知公司的银行账号被法院冻结。

同日，周建灿控制的浙江金盾控股集团有限公司（以下简称“金盾集团”）投融资部负责人张汛向公司交待周建灿及其控制的金盾集团及其下属子公司在类金融机构贷款以及民间借贷中，借款主体和担保人出现上市公司，融资合同和借款合同中加盖过公司的公章、财务章、法人章，公司才得知周建灿实施了上述行为。因张汛陈述的相关事项尚须进一步核实和查证，公司仅就银行账户被法院冻结事项进行了信息披露。

2018年2月2日，公司以印章被伪造为由向绍兴市公安局上虞区分局报案，该分局于2018年2月5日予以立案侦查（案号：绍虞公[经]受案字[2018]10007号）。公安机关根据对公司印章被伪造案的侦查情况，于2018年2月28日立案侦查了周建灿控制的浙江金盾消防器材有限公司（以下简称“金盾消防”）集资诈骗案（案号：绍虞公[经]立字[2018]10366）、张汛非法吸收公众存款案（案号：绍虞公[经]立字[2018]10367），因周建灿已去世，公安机关未将其列为犯罪嫌疑人。公司对三宗刑事案件的立案侦查事项已进行了信息披露。

自2018年2月1日起，公司陆续收到相关诉讼及仲裁案件的材料以及公司财产或银行账户被采取财产保全措施的相关信息和材料，公司就全部40宗诉讼及仲裁案件以及所有的财产保全措施，均进行了信息披露。

除已经起诉或申请仲裁的40宗案件之外，根据张汛的供述、金盾集团重整管理人叙述，随着部分周建灿及金盾集团的债权人登门主张债权以及上虞区公安机关对刑事案件的不断深入调查，公司了解到另外23件借款或担保事项的相关信息或情况。公司自查后认为上述23件借款或担保事项中加盖的公司印章也系伪造，且债权人并未起诉公司，故公司当时并未披露。

经公司向张汛、金盾集团重整管理人、部分周建灿及金盾集团的债权人及公安机关调查了解，并结合相关证据显示，上述对外借款或担保相关款项均流入周建灿个人及其控制的金盾集团系相关企业，包括金盾集团、金盾消防、浙江金盾压力容器有限公司（以下简称“金盾压力”）、浙江格洛斯无缝钢管有限公司（以下简称“格洛斯”）、浙江蓝能燃气设备有限公司（以下简称“蓝能燃气”）、浙江海豹机械设备有限公司（以下简称“海豹机械”）等单位，从未流入公司账户。

公司涉诉的40宗诉讼案件的情况如下表。

序号	借款人	出借人	担保人	诉讼案号	诉讼进展情况	借款金额 (万)	收款方
1	金盾控股、金盾消防、金盾压力、格洛斯、蓝能燃气、华通控股、金盾股份	李国亮	周建灿、周纯、张汛、王苗通	(2018)浙01民初489号	公安机关发出情况说明，法院驳回起诉	11,400.00	金盾消防
2	金盾控股	周志萍	金盾股份、金盾压力、金盾消防、周建灿、周纯	(2018)浙0102民初753号	公安机关发出情况说明，法院驳回起诉	1,400.00	金盾控股
		杭州汇永实业有限公司				2,600.00	
3	金盾消防、金盾压力、蓝能燃气、格洛斯、金盾股份	沈和根	周建灿、周纯	(2018)浙0102民初1177号	公安机关发出情况说明，法院驳回起诉	2,000.00	金盾消防
4	金盾消防、金盾压力、格洛斯、蓝能燃气	唐利民	金盾股份、周建灿、周纯	(2018)浙0102民初787号	公安机关发出情况说明，法院驳回起诉	5,000.00	周建灿
5	金盾消防	赵刚剑	金盾股份、周建灿、周纯	(2018)浙0105民初1222号	公安机关发出情况说明，原告撤回起诉	3,500.00	金盾消防
6				(2018)浙0105民初1223号		5,000.00	金盾消防
7				(2018)浙0105民初1224号		2,000.00	金盾消防
8				(2018)浙0105民初1225号		5,000.00	金盾消防

9	金盾股份	蒋敏	金盾控股、金盾消防、金盾压力、格洛斯、蓝能燃气、周建灿、周纯	(2018)浙0102民初692号	公安机关发出情况说明，法院驳回起诉	2,000.00	金盾控股
10	金盾股份	白永锋	金盾消防、金盾压力、格洛斯、周建灿、周纯	(2018)豫1082民初851号	公安机关发出情况说明及公函，再申请提审	1,000.00	周建灿
11	周建灿、周纯	金尧	金盾股份、蓝能燃气、金盾消防、金盾压力、格洛斯、金盾控股	(2018)浙01民初355号	公安机关发出情况说明，审理中	6,000.00	周建灿
		吴美春				2,000.00	周建灿
12	周建灿	桐庐光典民间资本管理服务有限公 司	周纯、金盾控股、金盾股份、金盾消防、金盾压力、格洛斯	(2018)浙0122民初998号	撤回起诉	2,600.00	周建灿
13	金盾股份、金盾控股、金盾消防、格洛斯、蓝能燃气、周建灿、周纯	蔡远远	无	(2018)沪0112民初6170号	撤回起诉	4,000.00	周建灿
14	周建灿	赵信远	金盾股份、金盾压力、金盾消防、格洛斯、蓝能燃气、周纯、张汛	(2018)武仲受字第274号	中止仲裁	5,000.00	周建灿

15	周建灿	庄立群	周纯、金盾消防、 金盾压力、金盾 股份	(2018)浙 0703 民初 1039 号	公安机关发 出情况说明，法院驳 回起诉	5,000.00	周建灿
16	金盾股份	刘立强	周建灿、周纯、 金盾控股、金盾 压力、金盾消防、 蓝能燃气、张汛	(2018)长仲字 第 387 号	公安机关发 出情况说明，撤回仲 裁	4,000.00	金盾控股
17	金盾控股	胡斌	金盾股份、金盾 消防、金盾压力、 格洛斯、蓝能燃 气、周建灿、周 纯	(2018)浙 0104 民初 1883 号	公安机关发 出情况说明，法院驳 回起诉	4,000.00	金盾控股
18	金盾股份	单新宝	金盾消防、金盾 压力、格洛斯、 蓝能燃气、周建 灿、周纯	(2018)豫 1082 民初 805 号	公安机关发 出情况说明 及公函，再 审提审	2,000.00	周建灿
19				(2018)豫 1082 民初 807 号		1,000.00	周建灿
20	金盾股份	深圳市诚正 科技小额贷款 有限公司	周建灿、周纯、 金盾消防	(2018)粤 0305 民初 6035 号	公安机关发 出情况说明，法院驳 回起诉	500.00	金盾控股
21	金盾股份	合肥市国正 科技小额贷款 有限公司	周建灿、周纯、 金盾消防	(2018)皖 01 民初 310 号	公安机关发 出情况说明，法院驳 回起诉	4,000.00	金盾控股
22	金盾股份	芜湖华天融 创投资中心 (有限合伙)	金盾消防、金盾 压力、格洛斯、 周建灿、周纯	(2018)豫 1082 民初 838 号	公安机关发 出情况说明 及公函，再 审提审	2,000.00	周建灿

23	周建灿、金盾压力	中财招商投资集团有限公司	金盾股份、金盾消防、格洛斯、蓝能燃气、汪银芳、周纯	(2018)浙01民初301号	公安机关发出情况说明及公函，审理中	19,000.00	金盾压力
24	金盾控股、金盾消防、周建灿、周纯、金盾股份	方芳	无	(2018)渝05民初275号	公安机关发出情况说明及公函，审理中	5,000.00	金盾控股
25	格洛斯	上海厚行资产管理有限公司	金盾控股、金盾股份、周建灿、周纯	(2018)沪0115民初24159号	驳回起诉	500.00	格洛斯
26	格洛斯	深圳国投供应链管理有限公司	金盾股份、周建灿、周纯、马夏康、金盾控股	(2018)粤0391民初217号	撤回起诉	5,000.00	格洛斯
27	格洛斯	深圳国投商业保理有限公司	金盾股份、周建灿	(2018)粤03民初736号	公安机关发出情况说明，法院驳回起诉	5,000.00	格洛斯
28	金盾消防			(2018)粤03民初1362号		5,000.00	金盾消防
29	海豹机械	西安品博信息科技有限公司	格洛斯、金盾消防、金盾压力、周建灿、周纯、金盾股份	(2018)粤03民初553号	撤回起诉	5,000.00	海豹机械
30	金盾消防、蓝能燃气	中民国际融资租赁股份有限公司	金盾股份、周建灿、周纯	(2018)津02民初213号	公安机关发出情况说明，撤回起诉	6,600.00	金盾消防
31	金盾股份	周世平	金盾消防、周建灿	(2018)京仲案字第0932号	中止仲裁	8,000.00	海豹机械

32	金盾消防	北京中泰创盈企业管理有限公司	格洛斯、蓝能燃气、周建灿、周纯、金盾股份	(2018)浙06民初42号	公安机关发出情况说明，法院驳回起诉	15,000.00	金盾消防
33	金盾消防	东方华盛财富管理有限公司	金盾控股、金盾股份、周建灿、周纯	(2018)沪0115民初14222号	公安机关发出情况说明，法院驳回起诉	4,200.00	金盾消防
34	格洛斯	广东粤财金融租赁股份有限公司	金盾消防、周建灿、周纯、金盾股份	(2018)穗仲案字第19993号	撤回仲裁	9,752.00	格洛斯
35	金盾消防	山鹰(上海)融资租赁有限公司	金盾股份、周纯、汪银芳	(2018)浙0604民初9365号	审理中	1,218.00	金盾消防
36	格洛斯	浙江物产融资租赁有限公司	金盾消防、周建灿、周纯、汪银芳、金盾股份	(2018)浙01民初894号	公安机关发出情况说明，中止诉讼	20,000.00	格洛斯
37				(2018)浙01民初342号	公安机关发出情况说明，撤回起诉		
38	周建灿、马夏康	胡青、杨士勇	周纯、汪银芳、方晓斌、张汛、金盾消防、金盾压力、金盾股份	(2018)鄂民初21号	公安机关发出情况说明，撤回起诉	30,000.00	周建灿

39	周建灿、马夏康	武汉市江夏区铁投小额贷款有限责任公司	周纯、汪银芳、方晓斌、张汛、金盾消防、金盾压力、金盾股份	(2018)鄂民初22号	公安机关发出情况说明，撤回起诉	13,000.00	周建灿
40	周建灿、马夏康	武汉市江夏区铁投小额贷款有限责任公司	周纯、汪银芳、金盾股份	(2018)鄂0106民初9135号	公安机关发出情况说明，撤回起诉	3,500.00	周建灿

23 件未起诉的借款或担保事项情况如下表^{注1}：

序号	借款人	出借人	担保人	公司身份	合同签订时间	收款方	借款金额 (万元)
1	金盾消防	出借人1 ^{注2}	金盾压力、蓝能燃气、金盾控股、格洛斯、金盾股份、周建灿、周纯、张汛	担保人	2017年9月、10月、12月	金盾消防	29,000.00
2	金盾消防	出借人2 ^{注2}	金盾压力、蓝能燃气、金盾控股、格洛斯、金盾股份、周建灿、周纯、张汛	担保人	2017年12月、2018年1月	金盾消防	
3	金盾消防、金盾压力、金盾控股、蓝能燃气、格洛斯、周建灿、张汛、周纯、汪银芳、金盾股份	出借人3	无	借款人	2016年10月	金盾消防	6,000.00

4	金盾压力	出借人 4	金盾股份、格洛斯、金盾消防、周纯	担保人	2016 年 11 月	周建灿	5,000.00
5	金盾消防、金盾控股、周纯、周建灿、格洛斯	出借人 5	金盾股份、张汛	担保人	2016 年 11 月	金盾消防	6,000.00
6	金盾控股	出借人 6 ^{注 2}	蓝能燃气、金盾消防、格洛斯、金盾压力、张汛、金盾股份、周纯	担保人	2018 年 1 月	金盾控股	3,000.00
7	金盾消防、金盾压力、格洛斯、金盾控股、周建灿、周纯、张汛、金盾股份	出借人 7 ^{注 2}	无	借款人	2017 年 6 月	金盾消防	3,000.00
8	周建灿	出借人 8 ^{注 2}		暂不明	2017 年 12 月	周建灿	500.00
9	金盾控股、金盾消防、金盾压力、格洛斯、蓝能燃气、金盾股份	出借人 9	周建灿、周纯	借款人	2017 年 11 月	金盾消防	800.00
10	金盾消防、金盾压力、金盾控股、金盾股份、周建灿	出借人 10	格洛斯、蓝能燃气、周纯、张汛	借款人	2018 年 1 月	金盾控股	1,000.00

11	金盾消防、周建灿	出借人 11	周纯、金盾股份	担保人	2018 年 1 月	周建灿	1,000.00
12	周建灿	出借人 12	周纯、金盾控股、金盾消防、金盾股份、金盾压力、格洛斯	担保人	2017 年 10 月	周建灿	2,400.00
13	周建灿	出借人 13 ^{注 2}		暂不明	2017 年 6 月	周建灿	2,900.00
14	金盾控股	出借人 14 ^{注 2}		暂不明	2017 年 10 月	金盾控股	3,000.00
15	金盾股份	出借人 15	周建灿、周纯、金盾消防、蓝能燃气、格洛斯、	借款人	2017 年 6 月	金盾控股	2,900.00
16	金盾控股	出借人 16 ^{注 2}		暂不明	未知	金盾控股	5,000.00
17	金盾股份	出借人 17 ^{注 2}	周建灿、周纯	借款人	2017 年 11 月	金盾控股	3,000.00
18	格洛斯	出借人 18 ^{注 2}	金盾股份	担保人	2017 年 9 月	格洛斯	5,000.00
19	金盾控股	出借人 19 ^{注 2}	金盾股份	担保人	2017 年 8 月	金盾消防	3,000.00
20	金盾消防	出借人 20	金盾股份	担保人	2017 年 12 月	金盾消防	5,000.00
21	海豹机械	出借人 21	金盾股份	担保人	2017 年 9 月	海豹机械	5,000.00
22	海豹机械	出借人 22 ^{注 2}	金盾消防、周建灿、金盾股份	担保人	2017 年 9 月	海豹机械	6,155.00
23	海豹机械	出借人 23 ^{注 2}	金盾消防、周建灿、金盾股份	担保人	2017 年 9 月	海豹机械	

注 1：该部分出借人未起诉公司，亦未正式向公司主张债权，其对相关方的债权尚未通过法律程序公开予以确认，故公司隐去该部分个人姓名或单位名称。

注 2：该部分借款或担保事项，公司尚未获得相应借款或担保合同等材料，为根据张汛提供的银行流水、金盾集团及相关企业债务明细及其他第三方提供的信息所统计。

上述合计 63 件借款或担保事项中，公司为借款人名义的共 19 件，涉及金

额 63600.00 万元；公司为担保人名义的 40 件，涉及金额 262425.00 万元；另有 4 件事项因尚未取得相应合同等证据材料，对公司的身份暂不能确认，涉及金额 11400 万元。

根据公司已获取的除周纯之外的时任或现任董事、监事、高级管理人员的声明，该部分人员不曾提前知晓上述借款或担保事项，也未曾参与或协助上述借款和担保合同的订立，详情见下表。

序号	声明人	任职情况	声明内容
1	王淼根	董事、总经理、现任董事长	<p>一、本人在任职期间从未参加审议附表所列的借款或担保事项的董事会或股东大会，也从未签署过涉及上述事项的董事会决议或股东大会决议文件。据本人了解，金盾股份未授权周建灿、周纯以公司名义对外借款和向金盾集团系企业提供担保；金盾股份未曾向周建灿、周纯提供公司公章、财务专用章用于以公司名义对外借款和向金盾集团系企业提供担保。</p> <p>二、本人从未参与或协助附表所列借款和担保涉及的相关合同的订立，在周建灿去世之前，本人对附表所列的借款或担保事项并不知情。据本人了解，附表所列的借款或担保事项涉及的借款从未进入金盾股份及其子公司银行账户。</p> <p>三、本人未在金盾集团系企业中担任过任何职务。</p> <p>四、根据公司的印章管理制度，本人不在公司印章使用审批的内控流程中承担相应审批和监督检查职责。</p> <p>五、本人保证本声明的内容真实、准确、完整，没有虚假和误导性陈述。若违反前述保</p>
2	陈根荣	董事、常务副总经理	
3	胡雄	董事	
4	王光明	独立董事	
5	徐意根	职工代表监事	
6	徐月鑫	监事	
7	何鹏程	财务总监	

8	周斌	副总经理	证，本人愿意承担任何法律责任（包括刑事责任、监管机构的行政处罚和证券交易所纪律处分、以及民事责任）。
9	徐伟民	独立董事	
10	管美丽	董事、董事会秘书	<p>一、本人在任职期间从未参加审议附表所列的借款或担保事项的董事会或股东大会，也从未签署过涉及上述事项的董事会决议或股东大会决议文件。据本人了解，金盾股份未授权周建灿、周纯以公司名义对外借款和向金盾集团系企业提供担保；金盾股份未曾向周建灿、周纯提供公司公章、财务专用章用于以公司名义对外借款和向金盾集团系企业提供担保。</p> <p>二、本人从未参与或协助附表所列借款和担保涉及的相关合同的订立，在周建灿去世之前，本人对附表所列的借款或担保事项并不知情。据本人了解，附表所列的借款或担保事项涉及的借款从未进入金盾股份及其子公司银行账户。</p> <p>三、2006年7月-2015年12月，我曾任浙江金盾控股集团有限公司办公室主任、总裁助理、法务部主任。</p> <p>四、根据公司的印章管理制度，本人在公司印章使用审批的内控流程中承担相应的批准和监督检查职责，相应的用印审批均按照公司印章管理制度执行，符合规定的内部流程。</p>

			五、本人保证本声明的内容真实、准确、完整，没有虚假和误导性陈述。若违反前述保证，本人愿意承担任何法律责任（包括刑事责任、监管机构的行政处罚和证券交易所纪律处分、以及民事责任）。
--	--	--	--

时任/现任董事、监事、高级管理人员名单及任职情况如下表：

姓名	职务	任职状态	任期起始日期	任期终止日期	离职原因
周建灿	董事长	离任	2011-09-20	2018-01-30	逝世
王淼根	董事长	现任	2011-09-20	2021-01-18	现任
陈根荣	董事、副总经理	现任	2011-09-20	2021-01-18	现任
叶淋	董事	离任	2018-04-26	2019-06-04	个人原因
徐伟民	独立董事	现任	2016-05-13	2021-01-18	现任
黄红友	董事	现任	2018-01-18	2021-01-18	现任
周洪伟	董事	离任	2018-01-18	2019-06-04	身体健康原因
管美丽	董事会秘书、副总经理	现任	2016-01-15	2021-01-18	现任
朱欣	独立董事	现任	2018-01-18	2021-01-18	现任
贾建军	独立董事	现任	2018-01-18	2021-01-18	现任
周斌	副总经理	现任	2016-09-14	2021-01-18	现任
罗建平	技术总监	现任	2011-09-20	2021-01-18	现任
何鹏程	财务总监	现任	2011-09-20	2021-01-18	现任
张碧桃	监事	现任	2011-09-20	2021-01-18	现任
徐月鑫	监事	现任	2011-09-20	2021-01-18	现任
徐意根	监事	现任	2011-09-20	2021-01-18	现任
胡雄	董事	离任	2011-09-20	2018-01-18	个人原因
王光明	独立董事	离任	2011-10-08	2018-01-18	任期满
许连义	独立董事	离任	2011-10-08	2018-01-18	任期满
谭建荣	独立董事	离任	2011-10-08	2016-5-13	个人原因
周纯	董事	离任	2018-01-18	2018-04-23	个人原因

2. 请自查说明借款、担保和收条等文件中的公司印章印文是否为公司公章盖印形成。如是，请结合公司印章管理制度说明相关用印是否符合公司内部流程，相关内部控制是否有效，公司时任或现任董事、监事、高级管理人员是否勤勉尽责；如否，请报备相关证明材料。

回复：

经公司向张汛、部分周建灿及金盾集团的债权人及公安机关调查了解，并结合 40 宗诉讼或仲裁案件中原告提交的合同等证据，相关借款、担保和收条等文件中的公司印章印文均非公司公章盖印形成，具体如下：

(1) 公司在涉及到的 40 宗诉讼或仲裁案件（详见附表）应诉过程中，均提出了印章鉴定申请，但截至目前均未在法院的主持下进行印章司法鉴定。公司涉及到的 40 宗诉讼或仲裁案件中，13 宗诉讼案件及 2 宗仲裁案件原告或申请人已经撤回对公司的起诉或仲裁请求，14 宗诉讼案件法院已经驳回原告起诉，上述 29 宗案件已经终结了审理程序，法院或仲裁机构已经结案，不存在进行印章司法鉴定的前提；1 宗诉讼案件中止诉讼、2 宗仲裁案件中止仲裁程序，因审理程序已中止，无法进行印章司法鉴定；由河南省高级人民法院再审提审的 4 宗诉讼案件由公安机关在公司印章被伪造案的刑事案件侦查过程中进行了司法鉴定；另外 4 宗诉讼案件正在审理中，由杭州市中级人民法院审理的原告为中财招商投资集团有限公司及金尧的 2 宗案件，以及由重庆市第五中级人民法院审理的原告为方芳的诉讼案件，法院已经根据公司的印章鉴定申请组织进行了听证，目前处于合议庭合议阶段；由绍兴市上虞区人民法院审理的原告为山鹰（上海）融资租赁有限公司的诉讼案件，由绍兴市公安局上虞区分局在刑事案件侦查过程中调取了相应合同并送交绍兴市公安局司法鉴定中心鉴定，目前鉴定工作仍在进行。

公安机关根据公司涉及的诉讼或仲裁案件的情况，分别向审理法院发出了《情况说明》及《函》等文书，明确指出相应诉讼或仲裁案件因涉及公司印章被伪造案，而属于公安机关刑事案件的侦查范围。已有 14 宗诉讼案件的审理法院因相应的民事诉讼案件涉及刑事犯罪做出了驳回原告起诉的民事裁定。

(2) 公安机关在侦查公司印章被伪造案过程中，取得了部分借款或担保合

同、收据等文件，并依法进行了司法鉴定。根据绍兴市公安司法鉴定中心出具的绍公鉴文字[2018]第5号、第7号、第9号《文件检验鉴定书》，绍兴市公安局上虞区分局出具的绍虞公（经）鉴通字[2018]10361号、10479号《鉴定意见通知书》显示，在公司收到的40宗诉讼及仲裁案件中，下列借款或担保事项中相关合同等文件涉及到的公司印章印文经鉴定均非公司公章盖印形成。

序号	借款人	出借人	担保人	合同签订时间	借款金额 (万元)	涉及文件
1	金盾股份	白永锋	金盾消防、金盾压力、格洛斯、周建灿、周纯	2018年1月12日	1,000.00	《保证借款合同》 《股东会决议》 《借据》《委托收款证明》
2	周建灿	赵信远	金盾股份、金盾压力、金盾消防、格洛斯、蓝能燃气、周纯、张汛	2017年12月26日	5,000.00	《最高额担保函》
3	金盾股份	单新宝	金盾消防、金盾压力、格洛斯、蓝能燃气、周建灿、周纯	2018年1月8日	2,000.00	《保证借款合同》 《借据》《委托收款证明》《最高额保证合同》
4				2018年1月9日	1,000.00	《保证借款合同》 《借据》《委托收款证明》《最高额保证合同》
5	金盾股份	深圳市诚正科技小额贷款有限公司	周建灿、周纯、金盾消防	2017年8月25日	500.00	《最高额流动资金借款合同》

6	金盾股份	芜湖华天融创投资中心 (有限合伙)	金盾消防、金盾压力、格洛斯、周建灿、周纯	2018年1月17日	2,000.00	《借款合同》《借据》《委托担保合同》《委托收款证明》《最高额反担保合同》
7	海豹机械	西安品博信息科技有限公司	格洛斯、金盾消防、金盾压力、周建灿、周纯、金盾股份	2017年8月21日	5,000.00	商业承兑汇票 17 张
8	金盾股份	周世平	金盾消防、周建灿	2017年2月26日	8,000.00	《借款合同》

(3) 根据公司大股东王淼根、陈根荣与部分周建灿及金盾集团的民间债权人签署的《关于周建灿和金盾集团及相关企业民间债务处理相关事项的框架协议》及三宗刑事案件的进展情况，结合公司自查，公司认为公司涉及的 40 宗诉讼仲裁案件及另外 23 件未起诉公司的借款或担保事项中相应的文件中公司印章印文均非公司公章盖印形成。

3. 请自查从公司上市以来，周建灿、周纯是否存在其他以公司名义违规借款或担保情形，是否存在资金占用。如有，请详细披露相关事项。

回复：

根据张汛的供述、部分周建灿及金盾集团的债权人登门主张债权以及上虞区公安机关对刑事案件的不不断深入调查，公司了解到除公司涉诉事项之外的其他 23 件周建灿以公司名义对外实施借款和提供担保的事项，如附表。

除上述 23 件及公司涉诉的 40 诉讼或仲裁案件外，经公司自查，截止目前，除因公司印章被伪造而发生的该 63 件借款及担保事项之外，周建灿、周纯不存在其他以公司名义借款或担保的情形，周建灿、周纯不存在资金占用的情形。

4. 请周纯确认上述 64 件借款和担保事项中其作为借款人或担保人事项的具体情况，是否存在其他以上市公司名义借款或担保事项。

回复：关于公司原董事长周建灿及其控制的金盾集团等相关企业利用伪造的公司印章，冒用公司名义对外借款和提供担保事项，周纯声明如下：

一、据周纯了解，上市公司从未召开过审议上述对外借款和提供担保事项的董事会或股东大会，周纯在公司任职期间也从未参加过审议上述议程的董事会或股东大会；

二、上述对外借款和提供担保事项所涉及的相应合同、收条等文件上周纯的名字均为周纯签署；

三、周纯是浙江压力容器有限公司、浙江金盾消防器材有限公司的董事，周纯并未参与前述公司的具体生产经营管理；

四、根据上市公司的印章管理制度，周纯不在公司印章使用审批的内控流程中承担相应审批和监督检查职责；

五、据周纯了解，除上述 63 件对外借款和提供担保事项外，不存在其他以上市公司名义借款或担保的事项。

周纯保证本声明的内容真实、准确、完整，没有虚假和误导性陈述。若违反前述保证，周纯愿意承担任何法律责任（包括刑事责任、监管机构的行政处罚和证券交易所纪律处分、以及民事责任）。

5. 请你公司说明时任或现任董事、监事、高级管理人员是否曾经或仍在违规借款或担保对象中任职，如是，请详细说明具体任职期间、职位、负责的具体工作。

回复：

公司时任或现任部分董事、监事、高级管理人员在相应公司的任职情况如下表：

涉及人员	任职时期	曾任职单位	职位	工作职责
原董事长 周建灿	2004-02 至 2018-1-30	金盾集团	董事长、经理	主持前述公司日常工作和重大决策，处理企业对外关系。
	1998-06 至 2018-1-30	金盾消防	董事长、经理	
	2007-12 至 2018-1-30	金盾压力	董事长	
	2007-07 至 2018-1-30	格洛斯	董事、总经理	

原董事 周纯(2012 年至今	金盾集团	副总裁	协助总裁处理金盾集团公司事务。
	2012 年至今	金盾压力	董事	未参与具体生产经营管理。
	2012 年至今	金盾消防	董事	
现任董秘 管美丽	2006-07 至 2015-12	金盾集团	办公室主任、总裁助理、法务部主任	协助总裁开展法务部日常工作，协调公司行政管理。

除了上述人员之外，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在相应的任职情况。

特此公告。

浙江金盾风机股份有限公司 董事会

二〇一九年八月二十六日

周建灿及金盾集团系企业冒用金盾股份名义对外借款及提供担保明细表（已起诉公司）

序号	借款人	出借人	担保人	合同签订时间	收款方	诉讼案号	借款金额 (万元)
1	金盾控股、金盾消防、金盾压力、格洛斯、蓝能燃气、华通控股、金盾股份	李国亮	周建灿、周纯、张汛、王苗通	2016年9月26日	金盾消防	(2018)浙01民初489号	11,400.00
2	金盾控股	周志萍	金盾股份、金盾压力、金盾消防、周建灿、周纯	2017年7月25日	金盾控股	(2018)浙0102民初753号	1,400.00
		杭州汇永实业有限公司					2,600.00
3	金盾消防、金盾压力、蓝能燃气、格洛斯、金盾股份	沈和根	周建灿、周纯	2017年12月12日	金盾消防	(2018)浙0102民初1177号	2,000.00
4	金盾消防、金盾压力、格洛斯、蓝能燃气	唐利民	金盾股份、周建灿、周纯	2018年1月18日	周建灿	(2018)浙0102民初787号	5,000.00
5	金盾消防	赵刚剑	金盾股份、周建灿、周纯	2017年5月17日	金盾消防	(2018)浙0105民初1222号	3,500.00
6				2017年5月16日		(2018)浙0105民初1223号	5,000.00
7				2017年5月16日		(2018)浙0105民初1224号	2,000.00
8				2017年5月16日		(2018)浙0105民初1225号	5,000.00

9	金盾股份	蒋敏	金盾控股、金盾消防、金盾压力、格洛斯、蓝能燃气、周建灿、周纯	2017年11月1日	金盾控股	(2018)浙0102民初692号	2,000.00
10	金盾股份	白永锋	金盾消防、金盾压力、格洛斯、周建灿、周纯	2018年1月12日	周建灿	(2018)豫1082民初851号	1,000.00
11	周建灿、周纯	金尧	金盾股份、蓝能燃气、金盾消防、金盾压力、格洛斯、金盾控股	2017年12月29日	周建灿	(2018)浙01民初355号	6,000.00
		吴美春			周建灿		2,000.00
12	周建灿	桐庐光典	周纯、金盾控股、金盾股份、金盾消防、金盾压力、格洛斯	2017年10月17日	周建灿	(2018)浙0122民初998号	2,600.00
13	金盾股份、金盾控股、金盾消防、格洛斯、蓝能燃气、周建灿、周纯	蔡远远	无	2018年1月29日	周建灿	(2018)沪0112民初6170号	4,000.00
14	周建灿	赵信远	金盾股份、金盾压力、金盾消防、格洛斯、蓝能燃气、周纯、张汛	2017年12月26日	周建灿	(2018)武仲受字第274号	5,000.00
15	周建灿	庄立群	周纯、金盾消防、金盾压力、金盾股份	2018年1月12日	周建灿	(2018)浙0703民初1039号	5,000.00
16	金盾股份	刘立强	周建灿、周纯、金盾控股、金盾压力、金盾消防、蓝能燃气、张汛	2017年11月16日	金盾控股	(2018)长仲字第387号	4,000.00

17	金盾控股	胡斌	金盾股份、金盾消防、金盾压力、格洛斯、蓝能燃气、周建灿、周纯	2018年1月15日	金盾控股	(2018)浙0104民初1883号	4,000.00
18	金盾股份	单新宝	金盾消防、金盾压力、格洛斯、蓝能燃气、周建灿、周纯	2018年1月8日	周建灿	(2018)豫1082民初805号	2,000.00
19				2018年1月9日		(2018)豫1082民初807号	1,000.00
20	金盾股份	深圳市诚正科技小额贷款有限公司	周建灿、周纯、金盾消防	2017年8月25日	金盾控股	(2018)粤0305民初6035号	500.00
21	金盾股份	合肥市国正科技小额贷款有限公司	周建灿、周纯、金盾消防	2017年8月29日	金盾控股	(2018)皖01民初310号	4,000.00
22	金盾股份	芜湖华天融创投资中心(有限合伙)	金盾消防、金盾压力、格洛斯、周建灿、周纯	2018年1月17日	周建灿	(2018)豫1082民初838号	2,000.00
23	周建灿、金盾压力	中财招商投资集团有限公司	金盾股份、金盾消防、格洛斯、蓝能燃气、汪银芳、周纯	2018年1月9日	金盾压力	(2018)浙01民初301号	19,000.00
24	金盾控股、金盾消防、周建灿、周纯、金盾股份	方芳	无	2017年11月23日	金盾控股	(2018)渝05民初275号	5,000.00
25	格洛斯	上海厚行资产管理有限公司	金盾控股、金盾股份、周建灿、周纯	2017年3月1日	格洛斯	(2018)沪0115民初24159号	500.00
26	格洛斯	深圳国投供应链管理有限公司	金盾股份、周建灿、周纯、马夏康、金盾控股	2018年1月19日	格洛斯	(2018)粤0391民初217号	5,000.00
27	格洛斯	深圳国投商业保理有限公司	金盾股份、周建灿	2017年7月20日	格洛斯	(2018)粤03民初736号	5,000.00

28	金盾消防			2017年8月3日	金盾消防	(2018)粤03民初1362号	5,000.00
29	海豹机械	西安品博信息科技有限公司	格洛斯、金盾消防、金盾压力、周建灿、周纯、金盾股份	2017年8月21日	海豹机械	(2018)粤03民初553号	5,000.00
30	金盾消防、蓝能燃气	中民国际融资租赁股份有限公司	金盾股份、周建灿、周纯	2017年5月16日	金盾消防	(2018)津02民初213号	6,600.00
31	金盾股份	周世平	金盾消防、周建灿	2017年2月26日	海豹机械	(2018)京仲案字第0932号	8,000.00
32	金盾消防	北京中泰创盈企业管理有限公司	格洛斯、蓝能燃气、周建灿、周纯、金盾股份	2017年11月1日	金盾消防	(2018)浙06民初42号	15,000.00
33	金盾消防	东方华盛财富管理有限公司	金盾控股、金盾股份、周建灿、周纯	2017年6月5日	金盾消防	(2018)沪0115民初14222号	4,200.00
34	格洛斯	广东粤财金融租赁股份有限公司	金盾消防、周建灿、周纯、金盾股份	2017年10月27日	格洛斯	(2018)穗仲案字第19993号	9,752.00
35	金盾消防	山鹰(上海)融资租赁有限公司	金盾股份、周纯、汪银芳	2017年4月12日	金盾消防	(2018)浙0604民初9365号	1,218.00
36	格洛斯	浙江物产融资租赁有限公司	金盾消防、周建灿、周纯、汪银芳、金盾股份	2017年8月24日	格洛斯	(2018)浙01民初894号	20,000.00
37						(2018)浙01民初342号	
38	周建灿、马夏康	胡青、杨士勇	周纯、汪银芳、方晓斌、张汛、金盾消防、金盾压力、金盾股份	2017年10月15日	周建灿	(2018)鄂民初21号	30,000.00

39	周建灿、马夏康	武汉市江夏区铁投小额贷款有限责任公司	周纯、汪银芳、方晓斌、张汛、金盾消防、金盾压力、金盾股份	2017年10月15日	周建灿	(2018)鄂民初22号	13,000.00
40	周建灿、马夏康	武汉市江夏区铁投小额贷款有限责任公司	周纯、汪银芳、金盾股份	2017年8月30日	周建灿	(2018)鄂0106民初9135号	3,500.00

周建灿及金盾集团系企业冒用金盾股份名义对外借款及提供担保明细表（未起诉公司）^{注3}

1	金盾消防	出借人1 ^{注4}	金盾压力、蓝能燃气、金盾控股、格洛斯、金盾股份、周建灿、周纯、张汛	2017年9月25日、10月10日、12月08日	金盾消防	无	29,000.00
2	金盾消防	出借人2 ^{注4}	金盾压力、蓝能燃气、金盾控股、格洛斯、金盾股份、周建灿、周纯、张汛	2017年12月20日、12月27日、12月29日、2018年1月5日	金盾消防	无	
3	金盾消防、金盾压力、金盾控股、蓝能燃气、格洛斯、周建灿、张汛、周纯、汪银芳、金盾股份	出借人3	无	2016年10月17日	金盾消防	无	6,000.00
4	金盾压力	出借人4	金盾股份、格洛斯、金盾消防、周纯	2016年11月11日	周建灿	无	5,000.00
5	金盾消防、金盾控股、周纯、周建灿、格洛斯	出借人5	金盾股份、张汛	2016年11月27日	金盾消防	无	6,000.00

6	金盾控股	出借人 6 ^{注4}	蓝能燃气、金盾消防、格 洛斯、金盾压力、张汛、 金盾股份、周纯	2018年1月3日	金盾控股	无	3,000.00
7	金盾消防、金盾压力、 格洛斯、金盾控股、周 建灿、周纯、张汛、金 盾股份	出借人 7 ^{注4}	无	2017年6月8日	金盾消防	无	3,000.00
8	周建灿	出借人 8 ^{注4}		2017年12月20日	周建灿	无	500.00
9	金盾控股、金盾消防、 金盾压力、格洛斯、蓝 能燃气、金盾股份	出借人 9	周建灿、周纯	2017年11月10日	金盾消防	无	800.00
10	金盾消防、金盾压力、 金盾控股、金盾股份、 周建灿	出借人 10	格洛斯、蓝能燃气、周纯、 张汛	2018年1月10日	金盾控股	无	1,000.00
11	金盾消防、周建灿	出借人 11	周纯、金盾股份	2018年1月14日	周建灿	无	1,000.00
12	周建灿	出借人 12	周纯、金盾控股、金盾消 防、金盾股份、金盾压力、 格洛斯	2017年10月19日	周建灿	无	2,400.00
13	周建灿	出借人 13 ^{注4}		2017年6月16日	周建灿	无	2,900.00
14	金盾控股	出借人 14 ^{注4}		2017年10月17日	金盾控股	无	3,000.00

15	金盾股份	出借人 15	周建灿、周纯、金盾消防、 蓝能燃气、格洛斯	2017 年 6 月 9 日	金盾控股	无	2,900.00
16	金盾控股	出借人 16 ^{注 4}			金盾控股	无	5,000.00
17	金盾股份	出借人 17 ^{注 4}	周建灿、周纯	2017 年 11 月 22 日	金盾控股	无	3,000.00
18	格洛斯	出借人 18 ^{注 4}	金盾股份	2017 年 9 月 25 日	格洛斯	无	5,000.00
19	金盾控股	出借人 19 ^{注 4}	金盾股份	2017 年 8 月 17 日	金盾消防	无	3,000.00
20	金盾消防	出借人 20	金盾股份	2017 年 12 月	金盾消防	无	5,000.00
21	海豹机械	出借人 21	金盾股份	2017 年 9 月 22 日	海豹机械	无	5,000.00
22	海豹机械	出借人 22 ^{注 4}	金盾消防、周建灿、金盾 股份	2017 年 9 月 22 日	海豹机械	无	6,155.00
23	海豹机械	出借人 23 ^{注 4}	金盾消防、周建灿、金盾 股份	2017 年 9 月 22 日	海豹机械	无	

注 3：该部分出借人未起诉公司，亦未正式向公司主张债权，其对相关方的债权尚未通过法律程序公开予以确认，故公司隐去该部分个人姓名或单位名称。

注 4：该部分借款或担保事项，公司尚未获得相应借款或担保合同等材料，为根据张汛提供的银行流水、金盾集团及相关企业债务明细及金盾集团系企业重整管理人提供的信息所统计。