

证券代码：002325

证券简称：洪涛股份

公告编号：2021-026

债券代码：128013

债券简称：洪涛转债

深圳洪涛集团股份有限公司

关于子公司对外提供财务资助的公告

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

深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“洪涛股份”或“公司”）于 2021 年 4 月 27 日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于子公司对外提供财务资助的议案》，公司同意对控股子公司北京尚学跨考教育科技有限公司在 2015 年至 2017 年期间向原股东累计提供财务资助 76,919,235.17 元的事项进行追认，现将相关情况公告如下：

一、财务资助事项概述

2015 年 3 月 13 日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于收购北京尚学跨考教育科技有限公司股权并增资扩股的议案》，公司与北京尚学跨考教育科技有限公司（以下简称“跨考教育”）及其股东张爱志、曹先仲、张文平（以下简称“原股东”）共同签署了《股权转让及增资协议》，以人民币 23,520 万元的对价取得跨考教育 70%的股权。

收购发生时，原股东张爱志、张文平、曹先仲对跨考教育累计欠款 65,900,485.17 元；在 2016 年-2017 年，原股东继续经营跨考教育期间，三名股东陆续以个人名义向跨考教育借支款项用于其他对外投资，计划投资成功后再注入跨考教育，累计借款 11,018,750.00 元。2016 年，张爱志与张文平、曹先仲签订协议，由张爱志收购了张文平、曹先仲在跨考教育的剩余股权，并承接了张文平、曹先仲在跨考教育的所有债务。至此，张爱志对跨考教育累计欠款 76,919,235.17 元。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，上述事项构成上市

公司对外提供财务资助。

二、被资助对象基本情况

张爱志，公司控股子公司跨考教育原股东，目前持有跨考教育 30%股权。公司与张爱志不存在关联关系。

三、还款计划及风险防范措施

2019 年 4 月，张爱志向公司书面承诺，在 2020-2022 年分别归还 2,919,235.17 元、20,000,000.00 元、54,000,000.00 元，合计 76,919,235.17 元，并以其在跨考教育的 30%股权作为其归还所有欠款的保证担保。截至 2020 年 12 月 31 日，张爱志已向跨考教育归还 300 万元。根据北京亚超资产评估有限公司出具的北京亚超评报字（2020）第 133 号评估报告，跨考教育按评估结果计算的截止 2019 年 12 月 31 日净资产价值为 33,885.81 万元，其 30%对应的价值为 10,165.74 万元，足够覆盖张爱志的上述欠款。本次借款财务风险可控。

四、董事会意见

资助对象张爱志以其持有的跨考教育 30%股权作为归还所有欠款的保证担保，根据北京亚超资产评估有限公司出具的评估报告，跨考教育 30%股权对应的价值足够覆盖张爱志的对跨考教育欠款。本次借款财务风险可控。

五、独立董事意见

资助对象张爱志以其持有的跨考教育 30%股权作为归还所有欠款的保证担保，根据北京亚超资产评估有限公司出具的评估报告，跨考教育 30%股权对应的价值足够覆盖张爱志的对跨考教育欠款。本次借款财务风险可控。

六、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

截至本公告日，除本公告事项，公司不存在其他对外提供财务资助事项，无逾期未收回的金额。

七、备查文件

1、第五届董事会第十五次会议决议；

2、独立董事对第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告

深圳洪涛集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 29 日