

证券代码：833196

证券简称：荣邦医疗

主办券商：大通证券

大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司 关于追认对外担保公告的补发声明公告

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。

被担保人大连天台盛石业有限公司向债券人大连农村商业银行股份有限公司大连湾支行借款 800 万元，借款期限不超过 12 个月，借款期限自 2018 年 6 月 6 日起至 2019 年 6 月 5 日，大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司为该笔借款提供的担保方式为保证担保。

被担保人大连百年床具有限公司向债券人大连农村商业银行股份有限公司大连湾支行借款 880 万元，借款期限不超过 12 个月，借款期限自 2018 年 6 月 6 日起至 2019 年 6 月 5 日，大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司为该笔借款提供的担保方式为保证担保。

上述对外担保事项在发生时未履行相关必要的决策程序，公司于 2018 年 8 月 28 日召开第二届董事会第四次会议对该事项进行了追加审议，经过与会董事认真审议，以投票表决方式通过了《关于追认公司为大连天台盛石业有限公司、大连百年床具有限公司提供担保的议案》。该议案须提交 2018 年第二次临时股东大会对该议案进行审议。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的有关规定，上述事项构成公司对外担保。因公司董事会秘书等信息披露负责人对应披露的标准未能准确把握，对上述担保事项未能及时进行审议和披露，亦未告知主

办券商。主办券商持续督导人员发现上述问题后，及时督导公司进行整改。现公司将该对外担保事项予以补充审议和披露，具体情况详见公司发布的《大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司关于对外担保的公告》(补发)(公告编号：2017-028)。

公司将继续加大董事会秘书、董事、监事、高级管理人员及信息披露人员对公司规章制度和监管规则的培训和学习，今后将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的规定，规范履行信息披露义务。

特此公告。

大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司

董 事 会

2017年8月29日