

中原证券股份有限公司
关于河南聚塑管道科技股份有限公司
违规对外担保的风险提示公告

河南聚塑管道科技股份有限公司（股票简称：聚塑科技；股票代码：836069；以下简称“聚塑科技”或“公司”）于2016年3月9日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“主办券商”）为其主办券商。在日常督导过程中，主办券商发现聚塑科技存在以下违规对外担保情况：

一、对外担保基本情况

聚塑科技为河南润枫塑胶科技有限公司和朱银军签订的《借款协议书》提供担保，2017年12月21日，根据《安徽省滁州市中级人民法院民事判决书》（（2017）皖11民终2751号，判决由河南润枫塑胶科技有限公司偿还朱银军本金78万元及利息（利息自2017年1月17日起按月利率2%计算至款项付清日，目前已付息3.76万元），聚塑科技为上述判决承担连带清偿责任。

主办券商得知此事后，要求聚塑科技提供上述担保相关资料，截至目前，聚塑科技尚未提供相关信息。

二、违规情形

针对上述对外担保事项，聚塑科技未及时告知主办券商，未履行相应的决策程序，亦未及时履行信息披露义务，违反了《非上市公众

公司监管管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《河南聚塑管道科技股份有限公司章程》等的规定。

主办券商得知上述事项后,已督促公司及时补充履行内部程序及履行信息披露义务。截至目前,公司尚未履行决策程序及信息披露义务。

主办券商提醒:若公司不能够深入学习并严格执行相关法律法规及全国中小企业股份转让系统的各项业务规则制度,不能够严格执行公司的各项规章制度,提高规范运作水平,有可能给公司规范经营和持续发展带来不利影响。

上述违规担保事项可能给公司带来不利影响,主办券商郑重提示投资者注意投资风险。

中原证券股份有限公司

2018年10月12日