

宁波燎原电器集团股份有限公司 关于违规对外担保进展情况的公告

本公司及监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。

宁波燎原电器集团股份有限公司（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：燎电股份，证券代码：837451。2018年6月，公司发生违规对外担保事项，违反了《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》其他相关规定。2018年8月24日，公司召开了第四届董事会第十六次会议，2018年9月10日召开了2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于确认公司为控股股东浙江元创控股集团有限公司提供担保》议案，并在《宁波燎原电器集团股份有限公司对外担保暨关联交易的公告》（2018-034）中披露。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

经公司第四届董事会第八次会议及2017年第一次临时股东大会审议，公司为控股股东浙江元创控股集团有限公司向中信银行宁波丽园支行贷款3,000万元进行了连带担保，借款期限为1年，公司为上述借款提供连带责任保证担保，并于2017年6月2日签署了担保协议。2018年6月，浙江元创控股集团有限公司就上述借款办理了续

贷手续，并由公司继续提供担保，担保金额为 3000 万元，担保期限为 1 年。

（二）是否构成关联担保

本次交易构成关联交易。

浙江元创控股集团有限公司为公司第一大股东，持股比例 67.34%。

二、上述违规对外担保最新进展情况

截至本公告发布之日，上述担保事项银行债务已清偿，担保责任已解除。

宁波燎原电器集团股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 17 日