

## 开源证券

### 关于深圳市大乘科技股份有限公司的风险提示性公告

开源证券作为深圳市大乘科技股份有限公司的持续督导主办券商，通过日常持续督导，发现公司存在以下情况：

#### 一、 风险事项基本情况

##### （一） 风险事项类别

序号	风险事项类别	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	违规为全资子公司提供担保	是

##### （二） 风险事项情况

深圳市大乘科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司深圳大乘电子制造有限公司（以下简称“大乘制造”）因经营发展需要，向中国银行股份有限公司深圳分行申请贷款 400 万元，贷款期限为 12 个月。公司无偿为上述贷款提供连带责任担保。贷款合同签订于 2021 年 6 月 25 日，合同签订前公司未履行董事会审议程序。

#### 二、 风险事项进展情况

2021 年 7 月 16 日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过《关于补充审议公司为子公司贷款提供担保的议案》。公司于 2021 年 7 月 20 日披露了《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-009）、《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-008）。

#### 三、 对公司的影响

上述违规为全资子公司提供担保未事先履行公司相关决策程序，可能会受

到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的自律监管措施等处罚。

#### **四、 主办券商提示**

主办券商已督促公司进行事后补充履行审议程序并披露，督导公司及相关人员采取整改措施。截至本风险提示披露日，公司已进行补充审议和披露。同时，主办券商按照《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》的相关要求，已完成对公司的现场检查工作，如有其他发现，主办券商将督导挂牌公司及时履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商敬请投资者关注风险事项，注意投资风险。

#### **五、 备查文件目录**

《深圳大乘电子制造有限公司流动资金借款合同》

开源证券

2021年7月22日