

证券代码：873360

证券简称：嘉骏森林

主办券商：江海证券

广东嘉骏森林股份有限公司

关于违规对外担保事项整改进展情况的公告

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。

一、基本情况

经公司自查，2020年11月13日，公司全资子公司惠州嘉骏万达木业有限公司（以下简称“嘉骏万达”）与珠海华润银行股份有限公司惠州分行签订《综合授信合同》（华银（2020）惠州综字业务七部第125号），授信额度为1800万元，期限为2020年11月13日至2023年11月13日。上述《综合授信合同》由卢展鸿、郭剑华、卢梓程提供关联担保（该关联担保属于预计2020年日常性关联交易范围内的关联交易），同时由公司提供最高额1800万元的连带责任保证。

以上由公司作为嘉骏万达《综合授信合同》提供连带责任保证事宜，公司未及时履行相应的内部决策程序、未及时进行信息披露，构成违规对外担保。

二、整改进展情况

公司于2021年11月18日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于补充审议全资子公司对外借款暨公司提供担保的议案》，对上述对外担保事项进行补充确认。因工作疏忽，该议案并未提交股东大会审议。

公司于2021年12月13日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于重新补充审议全资子公司对外借款暨公司提供担保的议案》，并提交股东大会审议。

公司于2021年12月29日召开2021年第五次临时股东大会，审议通过《关于重新补充审议全资子公司对外借款暨公司提供担保的议案》

公司将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司

章程》的规定履行审议程序，并根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

广东嘉骏森林股份有限公司

董事会

2021年12月29日