

证券代码：430413

证券简称：沅辉科技

主办券商：方正承销保荐

湖南沅辉科技股份有限公司

关于补发公司为子公司提供担保公告的声明

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。

公司与兴业银行股份有限公司长沙分行于 2021 年 3 月 11 日签订了《最高额保证合同》，为公司全资子公司长沙福纳康电气有限公司（以下简称“福纳康”）在一定期限内连续发生的债务提供连带责任保证担保，提供的最高担保金额为 168 万元，保证额度有效期自 2021 年 3 月 11 日至 2022 年 12 月 30 日。

公司于 2021 年 4 月 23 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，并于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-001）、《提供担保公告》（公告编号：2021-005）。

综上，公司为福纳康提供的担保事项未及时履行审议程序，且公司第三届董事会第九次会议审议的《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》中载明的内容与实际签订的《最高额保证合同》中载明的内容不符，上述公司为福纳康提供担保事项构成违规对外担保及信息披露违规。

经主办券商督促，公司已对上述事项进行补充审议及披露。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南沅辉科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-008）及《关于公司为子公司提供担保的公告（补发）》（公告编号：2022-009）。

公司今后将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的规定，规范加强内部治理、履行信息披露义务，确保公司信息披露的真实、准确、完整。

湖南云辉科技股份有限公司

董事会

2022年3月11日