

证券代码：831339

证券简称：新思路

主办券商：西南证券

洛阳新思路电气股份有限公司

关于违规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

公司于 2015 年 6 月为洛阳新经济创业投资有限公司向洛阳高新实业总公司借款提供担保，担保金额为 3000 万元。公司提供担保事项未及时履行审议程序及信息披露义务，构成违规担保。

二、整改进展情况

公司已于 2022 年 4 月 28 日召开第五届董事会第二次会议审议通过《关于追认〈公司为洛阳新经济创业投资有限公司借款提供担保〉》，召开第五届监事会第二次会议审议通过《关于追认〈公司为洛阳新经济创业投资有限公司借款提供担保〉》，对上述担保事项进行了补充审议。本次公司提供担保的金额占最近一期审计净资产的比例为 44.25%，根据《公司章程》规定，该事项尚需提交股东大会审议。

同时，公司于 2022 年 4 月 29 日披露《第五届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-004）、《第五届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-007）、《提供担保的公告》（补发）（公告编号：2022-009）。

经主办券商提醒，公司已认识到本次担保事项已构成违规担保。后续，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》的规定及时履行审议程序，并根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司披露规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

洛阳新思路电气股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日