

证券代码：838669

证券简称：江苏金色

主办券商：东吴证券

江苏金色工业炉股份有限公司

关于违规担保、关联交易事项及整改情况的说明公告

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、关联担保、关联交易事项情况概述

经公司自查，公司以下关联担保、关联交易事项未及时履行相应的审议程序及信息披露义务，构成违规：

（一）2021年6月，公司为控股子公司盐城金瑞装备科技有限公司向江苏大丰农村商业银行股份有限公司花海支行贷款人民币400万元提供担保。

（二）2021年9月，公司为全资子公司金色工业智能科技（苏州）有限公司（以下简称“金色智能”）向交通银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分（支）行贷款人民币1850万元提供担保，由金色智能持有的苏（2021）苏州市吴江区不动产权第9032475号（土地使用权面积16354.00平方米、房屋建筑面积5984.33平方米）作为抵押。

（三）2021年9月24日，公司与沈育新、赵辉签订了《股权转让协议》，将金色智能20%的股权以人民币400万元转让给沈育新，20%的股权以人民币400万元转让给赵辉。本次交易完成后，公司持有金色智能60%的股权，沈育新持有20%的股权，赵辉持有20%的股权。金色智能股权变更事宜已于9月24日在当地工商行政管理部门办理了变更登记手续。

二、整改情况

1、上述关联担保事项（一）、（二）已经公司第二届董事会第十八次会议、2021年年度股东大会补充审议通过，并于2022年1月28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《关于为控股子公司担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-006）、《关于为全资子公司担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-007）。上述事项的债务尚未到期，公司的担保责任尚未解除。

2、上述关联交易事项（三）已经公司第二届董事会第十八次会议补充审议通过，并于2022年1月28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《出售全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-009）。

三、后续规范措施

经主办券商督导，公司已就上述关联担保、关联交易事项补充履行了审议程序，并进行了信息披露。公司已完成对违规事项的整改。为了防止今后可能发生的此类违规问题，公司已要求各部门加强联系，及时汇报情况，要求公司董事、监事、高级管理人员及各业务条线负责人与董事会秘书加强各项规章制度的学习，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信息披露规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

江苏金色工业炉股份有限公司

董事会

2022年5月31日