

证券代码：836595

证券简称：三茗科技

主办券商：西部证券

西安三茗科技股份有限公司

关于违规担保整改完成的公告

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、违规担保概述

实际控制人李增胜与三茗科技（以下简称“公司”）、中国民生银行股份有限公司西安分行于2019年11月12日签署《综合授信合同》，公司实际控制人李增胜向中国民生银行股份有限公司借款人民币289万元，期限为2019年11月12日至2024年11月12日，以实际控制人李增胜所有的位于西安市高新区沣惠南路18号1幢4单元406601、406602、406603、406604等四套房产抵押。其中，李增胜作为受信人，公司作为共同受信人共同参与该次向银行借款事项。

受信人/借款人：李增胜、夏欢

共同受信人/借款人：西安三茗科技股份有限公司

主要内容：在共同受信模式下，受信人与共同受信人应当对除本人之外的其他所有借款人使用本合同项下授信额度发生的全部债务承担共同还款责任。

二、违规担保整改情况：

公司在主办券商要求下，进行整改，包括公司董事会和股东大会补充确认该担保事项以及实控人李增胜做出整改承诺。具体情况如下：

1、补充确认2019年公司与实控人共同借款构成公司为关联方提供担保的事项，审议和披露程序如下：2022年4月20日，公司召开的第三届董事会第二次会议（公告编号：2022-003）通过了《关于补充确认本公司实际控制人李增胜与本公司向中国民生银行股份有限公司共同借款的议案》，并提交2021年度股东大会审议。同时，公司于2022年4月22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）补充披露了《实际控制人与公司向银行共同借款的公告》（公告编号：2022-010）。

2、公司实际控制人李增胜就该担保事项，做出以下承诺：

（1）此笔借款本息由李增胜个人偿还，若因该事项给公司造成的任何损失，由李增胜个人对公司承担相应的赔偿责任，预计不会为公司带来重大财务风险；

（2）在 2022 年 6 月 30 日前将通过清偿上述贷款本息余额解除公司担保责任；

（3）在 2022 年 6 月 30 日还完贷款本息后在授信期间不再进行借款。

3、李增胜因个人原因，未在 2022 年 6 月 30 日前按期偿还贷款本息以解除公司担保责任。2022 年 8 月 30 日，李增胜已全部偿还贷款本息，并办理完结清手续。

三、内控及后续规范措施

经主办券商督导，公司已完成对违规担保的整改，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，要求公司董监高及各业务负责人与董事会秘书加强对各项规章制度的学习，后续将严格按照《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。

西安三茗科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 9 月 6 日