

证券代码：831357

证券简称：黄国粮业

主办券商：长江证券

河南黄国粮业股份有限公司

关于违规担保事项整改完成情况的公告

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

经自查，河南黄国粮业股份有限公司（以下简称“公司”或“黄国粮业”）存在以下违规对外担保。

2022年6月潢川兴星粮业有限公司与信阳珠江村镇银行股份有限公司潢川支行签订借款合同，借款1,900.00万元用于收购粮食，借款期限12个月，自2022年6月29日至2023年6月29日。

公司为上述借款提供最高额保证担保，担保范围为借款本金人民币1,900.00万元及其利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的一切费用，担保的最高债权余额为人民币2500万元，保证方式为不可撤销连带责任保证。

同时，公司以自有评估价值为人民币5,039.0574万元的机器设备为上述借款提供最高额抵押担保，担保范围为借款本金人民币1,900.00万元及其利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的一切费用，担保的最高债权余额为人民币2500万元。

上述对外担保，公司未及时履行相应的审议程序及信息披露义务，构成违规担保。

二、整改进展及完成情况

公司于2022年10月19日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于补充确认对外提供担保暨资产抵押的议案》，并经2022年第四次临时股东大会审议通过上述议案，详见公司于2022年10月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于补充确认对外提供担保暨资产抵押公告(补发)》（公告编号：2022-050），公司已根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等的规定履行完成了对以上担保事项的所有审议程序及信息披露义务。

公司已完成对上述违规担保的整改工作，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信息披露规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

河南黄国粮业股份有限公司

董事会

2022年11月10日