

证券代码：837995

证券简称：华亨股份

主办券商：招商证券

江西华亨宠物食品股份有限公司 关于违规担保事项整改完毕公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、基本情况

江西江能机械进出口有限公司和江西瑞昌农村商业银行股份有限公司营业部于2021年10月21日签订500万元《流动资金借款合同》，借款合同期限为两年，瑞昌市中小企业融资担保有限公司提供保证担保。江西华亨宠物食品股份有限公司于2022年10月24日与瑞昌市中小企业融资担保有限公司签订《抵押合同》，以自有不动产为江西江能机械进出口有限公司借款事项向瑞昌市中小企业融资担保有限公司提供抵押反担保，抵押期限为1年，自2022年10月24日起至2023年10月23日。公司除上述情况外不存在其他向他人提供反担保的情形。

二、整改情况

公司已于2023年4月3日召开了第三届董事会第六次会议，并于2023年4月18日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《补充确认公司对外反担保》议案，对上述担保事项进行了补充审议。公司于2023年4月3日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-014）。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。

三、后续防范措施

经主办券商督导，公司已就上述对外担保事项补充履行了审议程序，并进行信息披露，公司已完成对违规担保的整改。为了防止今后再发生此类违规问题，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

员及各业务负责人与董事会秘书加强对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。

江西华亨宠物食品股份有限公司

董事会

2023年5月8日