

证券代码：834205

证券简称：东方红

主办券商：财通证券

新疆东方红番茄股份有限公司

关于为全资子公司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

2022年7月，新疆东方红番茄股份有限公司（以下简称“东方红”或“公司”）的全资子公司江苏亚克西食品有限公司向江苏民丰农村商业银行股份有限公司申请贷款，东方红等为其提供担保，担保金额上限29,000,000.00元，担保期限为2022年7月11日至2027年7月10日。以上重大交易、对外担保在发生时未履行公司审议程序和信息披露义务。

二、整改情况

公司于2022年8月23日召开的第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于补充确认为子公司提供担保的议案》，对上述担保事项进行了补充审议。公司于2022年8月25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：2022-030）。2022年9月26日公司召开2022年第二次临时股东大会审议通过《关于补充确认为全资子公司提供担保的议案》。

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。

新疆东方红番茄股份有限公司

董事会

2023年5月23日