

证券代码： 870412

证券简称：海盟实业

主办券商：东吴证券

南通海盟纺织科技有限公司

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、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6月23日，公司与中国银行股份有限公司海安支行签订保证合同，为全资子公司南通海盟纺织科技有限公司向银行借款提供连带责任保证担保，担保金额为1000万元，同时公司实际控制人王惠一、魏斌为上述子公司向银行贷款事项提供连带担保。本次担保金额占最近一期经审计净资产比例为19.77%。公司认为为此笔借款提供担保风险可控，所以为本次贷款提供了担保，但是未及时履行审批手续。

二、整改完成情况

公司于2022年8月16日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司为子公司向中国银行海安支行申请贷款提供担保的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》第四十一条（一）规定“按照担保金额连续12个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；”（三）“为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保”；应当提交股东大会审议。公司连续12个月累计担保总金额为9500万元，占公司最近一期审计总资产的35.25%，全资子公司南通海盟纺织科技有限公司2022年6月30日资产负债率为92.99%；因此该议案

需提交股东大会审议。2022年9月8日，南通海盟实业股份有限公司2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司为子公司向中国银行海安支行申请贷款提供担保的议案》，表决结果为33,000,000股同意，同意比例为100%。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第九十条“挂牌公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免适用第八十九条第一项至第三项的规定，但是公司章程另有规定除外”公司于2022年8月17日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露了《南通海盟实业股份有限公司关于对全资子公司提供担保的公告》(公告编号：2022-044)。

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》、《公司章程》及相关治理制度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，并进行了信息披露，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信息传递，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》、《公司章程》和各项治理制度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。

南通海盟实业股份有限公司

董事会

2023.5.30