

证券代码：836911

证券简称：汇源珠宝

主办券商：国融证券

广东汇源珠宝股份有限公司 关于违规担保的风险提示性公告

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、违规担保的基本情况

河源市汇源汽车销售有限公司（以下简称“汇源汽车”）于2022年11月17日签订《借款合同》，约定汇源汽车向东源县友鑫小额贷款有限公司借款300万元，广东汇源珠宝股份有限公司（以下简称“汇源珠宝”、“公司”）对此笔借款提供连带责任保证担保，借款到期日为2023年5月17日，由于汇源汽车未能按期还款，东源县友鑫小额贷款有限公司已向广东省东源县人民法院提起诉讼，计划于2023年8月18日开庭，本次违规事项暂未对公司经营方面产生重大影响。

针对上述关联担保事项，汇源珠宝未及时向主办券商报告，未履行相应的决策程序，亦未及时履行信息披露义务，违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《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》及《对外担保管理制度》等相关管理制度。

二、拟采取的整改措施及风险提示

（一）整改措施

汇源珠宝将补充披露关于公司为关联方提供连带责任保证担保的相关事项，并对相关担保事项进行补充审议，加强公司治理，严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《关联交易管理制度》等相关规定规范治理公司。公司将严格按照《信息披露规则》的规定及时进行信息披露，主动与主办券商沟通相关重大事项，发生重大事项及时告知主办券商，杜绝以后发生类似事件。

（二）风险提示

对上述事项构成违规对外担保的情形，若公司控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员不能够严格遵守相关法律法规和业务规则并有效执行内部控制，则可能损害股东利益，产生公司财务及内部治理等风险，给公司经营带来不利影响。汇源珠宝敬请投资者注意投资风险

特此公告！

广东汇源珠宝股份有限公司

董事会

2023年8月9日