

证券代码：835203

证券简称：亚微软件

主办券商：东北证券

山东亚微软件股份有限公司
对外担保管理制度（北交所上市后适用）

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、 审议及表决情况

山东亚微软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月21日召开第三届董事会第十二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉等制度的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

山东亚微软件股份有限公司
对外担保管理制度（北交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为了保护投资者的合法权益和山东亚微软件股份有限公司（以下简称“公司”）财产安全，进一步规范公司对外担保管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规范性文件及《山东亚微软件股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，制订本制度。

第二条 公司对外担保遵循平等、自愿、公平、诚实、信用、互利的原则。

第三条 本制度所称对外担保是指公司以第三人的身份为他人提供保证、抵押、质押或其他形式的担保，包括公司对全资、控股子公司（以下统称“控股子公司”）的担保。

公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。控股子公司无权批准对外担保，如控股子公司拟进行对外担保，应先将方案及相关材料报公司，在公司履行相关程序并获批准后方可由控股子公司实施。

公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。

第四条 公司为自身债务提供担保不适用本制度。

第二章 对外担保的审批

第五条 担保事项属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议：

- （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；
- （二）公司及其控股子公司提供的担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；
- （三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
- （四）连续12个月内累计计算的担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%；
- （五）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；
- （六）中国证监会、证券交易所或者公司章程规定的其他情形。

股东大会审议前款第（四）项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

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，属于本条第一款第（一）项至第（三）

项情形的，可以豁免提交股东大会审议，但是公司章程另有规定除外。公司应当在年度报告和中期报告中汇总披露前述担保。

第六条 公司为关联方提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。

第七条 公司提供对外担保，除依据第五条应提交股东大会审议之外，均由董事会负责审议批准。

董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议的2/3以上董事审议同意。

第八条 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。

第九条 经股东大会或董事会批准的对外担保额度需分次实施时，可以授权公司董事长在批准额度内签署担保文件。

第三章 对外担保的管理

第十条 公司对外担保的责任管理部门为公司财务部。

第十一条 被担保人需要公司提供担保时，需向公司提供申请材料，申请材料包括但不限于：

（一）担保申请书；

担保申请书至少应包括以下内容：

1. 被担保人的基本情况；
2. 担保的主债务情况说明；
3. 担保类型及担保期限；
4. 担保协议的主要条款；
5. 被担保人对于担保债务的偿还计划及来源的说明；
6. 反担保方案。

（二）被担保人营业执照；

（三）被担保人最近一期经审计合并会计报表；

（四）公司认为需提供的其他材料。

第十二条 公司财务部应根据被担保人提供的基本资料，调查其经营状况和信誉情况，对被担保人进行合规性审查、资信审核和业务评审，并将有关资料及

书面评审意见提交公司董事会秘书，报公司董事会或股东大会审议。

第十三条 公司董事会或股东大会对呈报材料进行审议，分析申请人的财务状况、行业前景、经营运作状况和信用情况，确定是否给予担保或由董事会向股东大会提出是否给予担保的意见。股东大会或董事会对担保事项做出决议时，与该担保事项有利害关系的股东或董事应回避表决。

第十四条 对外担保必须经董事会或股东大会审议批准后，才能与对外担保相关方签订担保合同，由董事长或董事长授权人签订担保合同、反担保合同等法律文件。担保合同须符合有关法律法规，明确约定下列条款：

- （一）被担保的主债权的种类、金额；
- （二）债务人履行债务的期限；
- （三）担保的方式；
- （四）担保的范围；
- （五）担保的期间；
- （六）各方的权利、义务和违约责任；
- （七）双方认为需要约定的其它事项。

担保合同由财务部指示专人妥善保管并注意担保时效期限。

第十五条 公司财务部负责担保事项的登记与注销。担保合同订立后，公司财务部应当指定专人负责保存管理合同及相关原始资料，逐笔登记建立台账，及时更新担保的时效及期限，定期与银行等相关机构进行核对，保证存档资料的完整、准确、有效。

第十六条 财务部在正式签订担保合同后立即向公司董事会秘书报送相关材料。

第十七条 在合同管理过程中，一旦发现未经董事会或股东大会审议程序批准的异常合同，应及时向董事会、监事会报告。

第十八条 董事会或股东大会经审议同意为被担保方提供担保后，相关法律法规规定必须办理抵押、质押等相关登记的，财务部应督促相关责任人员必须到有关登记机构办理登记。

第十九条 财务部应及时跟踪被担保人的经济运行情况，收集被担保人的财务资料，定期分析财务状况及偿债能力，定期向董事会报告。

第二十条 公司担保的债务到期后，积极督促被担保人在15个工作日内履行还款义务，若被担保人未能按时履行还款义务，财务部及时报告公司及董事会秘书，启动相应的反担保程序。

第二十一条 如发现被担保人经营状况严重恶化，或发生公司解散、分立等重大事项，财务部应及时报告公司，董事会应采取有效措施，将损失降低到最小程度。

第二十二条 被担保人于债务到期后15个交易日内未履行偿债义务，或者被担保人出现破产、清算或其他严重影响其偿债能力的情形，公司应当在该事实发生之日起及时披露上述情形。

第二十三条 债权人将债权转让给第三人的，财务部应及时报告公司。除合同另有约定，公司应当拒绝对增加的义务承担担保责任。

第二十四条 对于未约定保证期间的连续债权保证，财务部发现继续担保存在较大风险的，应在发现后及时报告公司并通知债权人终止保证合同。

第二十五条 当被担保人面临重大诉讼、仲裁及拟破产、清算等可能影响其履行还款义务的情形时，财务部应当及时了解详情，立即向董事长报告，并通知董事会秘书。董事长获知上述信息后，应当立即召开有关部门研究应对方案。

第二十六条 公司作为一般保证人时，在担保合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，未经公司董事会决定不得对债务人先行承担保证责任。公司作为保证人，同一债务有两个以上保证人且约定按份额承担保证责任的，应当拒绝承担超出公司约定份额外的保证责任。

第二十七条 人民法院受理债务人破产案件后，债权人未申报债权的，公司财务部应当提请公司参加破产财产分配，预先行使追偿权。

第二十八条 公司为债务人履行担保义务后，应当采取有效措施向债务人追偿，公司财务部应将追偿情况同时通报董事会秘书，由董事会秘书立即报公司董事会。

第四章 对外担保的信息披露

第二十九条 公司对外担保事项的信息披露由公司董事会秘书负责，根据法律、行政法规、部门规章、证券交易所及公司章程等相关规定对外履行信息披露

义务。

第五章 责任追究

第三十条 公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规的对外担保产生的损失依法承担连带责任；总经理及其他高级管理人员未按本制度规定程序擅自越权签订担保合同，对公司造成损害的，应当追究当事人责任。

第三十一条 相关责任人违反法律规定或本制度规定擅自越权签订担保合同，对公司造成损害的，公司将追究当事人的责任。

第三十二条 对担保项目论证有引导性或判断性错误，导致决策失误的，相关责任人应承担连带责任。

第三十三条 责任人怠于行使其职责，给公司造成损失的，可视情节轻重给予处罚或处分。

第六章 附则

第三十四条 本制度经公司股东大会审议通过后，自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效并实施。

第三十五条 本制度中“以上”含本数；“超过”不含本数。

第三十六条 本制度与国家有关部门或机构日后颁布的法律、法规及规章相抵触时，以国家有关部门或机构日后颁布的法律、法规及规章为准。

本制度解释权属董事会。

山东亚微软件股份有限公司

董事会

2023年11月23日