

开源证券

关于江苏政轩石油机械股份有限公司的风险提示性公告

开源证券作为江苏政轩石油机械股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导，发现公司存在以下情况：

一、 风险事项基本情况

（一） 风险事项类别

序号	类别	风险事项	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	公司治理	公司提供担保未事前履行内部审议程序	是

（二） 风险事项情况

（1）为全资子公司江苏昊天石油装备有限公司提供担保

2023年12月，公司为全资子公司江苏昊天石油装备有限公司与江苏金湖民泰村镇银行股份有限公司之间的借款提供担保，未事前履行审议程序及信息披露义务。

（2）为实际控制人、控股股东周传本提供担保

2023年12月，公司为实际控制人、控股股东周传本与中国农业银行股份有限公司金湖县支行之间的借款提供担保，未事前履行审议程序及信息披露义务。

（3）为金湖晟星机械有限公司提供担保

2023年12月，公司为金湖晟星机械有限公司与江苏金湖农村商业银行股份有限公司之间的借款提供担保，未事前履行内部审议程序及信息披露义务。

二、 对公司的影响

相关风险事项涉及影响公司持续经营能力，不会导致触发强制终止挂牌情形。

公司提供担保未事前履行决策程序及信息披露义务，违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，该违规行为可能导致公司及相关责任人员被监管机构采取监管措施或处罚的风险。

三、 主办券商提示

政轩股份存在多次违规提供担保的情形，主办券商已多次对企业实际控制人、控股股东、董事长、总经理周传本，董事会秘书张婷婷，财务总监姚婷等高管进行培训，并要求公司规范公司治理，及时履行信息披露义务，但仍发生上述违规事项。

主办券商将持续关注公司的经营情况，督促公司及时履行信息披露义务、规范公司治理、合法合规经营。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商郑重提示广大投资者关注上述风险，注意投资风险。

四、 备查文件目录

公司与银行签订的担保合同

开源证券

2024 年 1 月 31 日