

证券代码：871415 证券简称：欧陆电气 主办券商：申万宏源承销保荐

南京欧陆电气股份有限公司 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

经公司自查，2022年3月23日，全资子公司中智电气南京有限公司（以下简称“中智电气”）与兴业银行股份有限公司南京六合支行签署了编号为112011622004的《项目融资借款合同》（履行期限：2022年3月23日至2027年3月22日止），授信额度为人民币220.00万元整。同日，公司与兴业银行股份有限公司南京六合支行签署编号为112011622004A001的《保证合同》，为上述银行借款提供了担保，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，担保方式为连带责任保证担保。

上述对外担保事项在发生时未履行相关必要的决策程序及信息披露义务，构成违规担保。

二、整改进展及完成情况

公司于2023年4月27日召开的第三届董事会第二次会议补充审议通过《关于公司为全资子公司银行借款提供担保的议案》，并经2022年年度股东大会审议通过上述议案，详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《提供担保的公告（补发）》（公告编号：2023-018），公司已根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《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》等的规定履行

完成了对该项担保事项的所有审议程序及信息披露义务。

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》等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。

南京欧陆电气股份有限公司

董事会

2024年4月29日