

证券代码：872183

证券简称：润康科技

主办券商：民生证券

安徽润康橡塑科技股份有限公司 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

为满足日常运营需要，公司全资子公司安徽瑞科橡塑进出口有限公司（以下简称“瑞科橡塑”）向中国银行股份有限公司宣城分行申请总计不超过 500 万元人民币的综合授信，公司与中国银行股份有限公司宣城分行于 2024 年 2 月 1 日签署了《最高额保证合同》，为该授信贷款提供连带责任保证，担保金额不超过 500 万元，担保期限为五年。

本次担保金额占润康科技最近一期经审计净资产比例为 4.99%，占最近一期经审计总资产比例为 1.68%。公司认为为此笔授信贷款提供担保风险可控，所以为本次子公司授信贷款提供了担保，但是未及时履行审批手续。

二、 整改情况

公司已于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于补充追认公司为全资子公司提供担保的议案》，对上述担保事项进行了补充审议。公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了《关于补充追认公司为全资子公司提供担保》的公告（公告编号：2024-021）。

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》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》和《公司章程》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。

安徽润康橡塑科技股份有限公司

董事会

2024年5月7日