

证券代码：873567

证券简称：明远创意

主办券商：民生证券

烟台明远创意生活科技股份有限公司

关于违规担保事项整改完成的公告

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、违规担保基本情况

1、2023年3月30日，公司全资子公司烟台明远国际贸易有限公司（以下简称“明远国贸”）向烟台银行股份有限公司只楚路支行申请总计不超过220万元人民币的综合授信，公司与公司实际控制人陈义忠先生与烟台银行股份有限公司只楚路支行签署了《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220.00万元，担保期限为三年。

本次担保金额占明远创意2022年经审计净资产比例为0.64%，占2022年经审计总资产比例为0.27%。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、违规担保整改情况

公司在主办券商要求下，进行整改，包括公司董事会和股东大会补充确认上述担保事项，并实施整改。具体情况如下：

1、2024年4月19日，公司第二届董事会第七次会议审议了《关于补充追认公司为全资子公司提供担保的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。

2、截至目前，公司不存在新增违规对外担保情形。

3、公司为控股子公司的对外担保，主要用于子公司业务发展需要，补充子公司流动资金，有利于增加子公司持续经营能力，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

三、内控及后续规范措施

在主办券商督导下，公司已完成对违规担保的整改。为了防止今后可能发生

的此类违规问题，公司已要求各部门加强联系，及时汇报情况，要求公司董监高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，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披露规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

烟台明远创意生活科技股份有限公司

董事会

2024年5月7日